



# Governor's Office of Storm Recovery

## 纽约瑞星 (NY Rising) 基础设施计划 政策手册

纽约州州长 Kathy Hochul

纽约州房屋和社区重建部

部长/首席执行官 RuthAnne Visnauskas

住房信托基金公司州长风暴恢复办公室

2021 年 9 月 9 日 版本 4.0

编制人：

州长风暴恢复办公室

纽约州房屋和社区重建部

住房信托基金公司

社区重建办公室

本手册中陈述的政策截至 2021 年 9 月 9 日是最新的。本手册代表州长风暴恢复办公室 (GOSR) 政策的最新版本，该政策对 GOSR 计划的运作提供了一般性指导。所有手册将接受定期审核与更新。GOSR 将竭尽全力实时更新手册。因此，我们强烈建议您访问我们的网站 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov) 或者联系 [info@stormrecovery.ny.gov](mailto:info@stormrecovery.ny.gov)，以确保您收到最新版本的 GOSR 政策。然而，有些时候政策会在手册修订前发生变化。

## 政策手册

### 纽约瑞星基础设施计划

### 版本控制

版本号	修订日期	修订描述
工作草案	2014年2月17日	PA 配套计划首份草案
1.0	2014年8月11日	非联邦配套政策和程序手册
工作草案	2014年6月4日	修改的检索计划
工作草案	2014年9月4日	HMGP 计划首份草案
工作草案	2014年12月16日	修改的 QA/QC 计划
工作草案	2014年12月23日	合并计划，编制一份基础设施手册
工作草案	2015年1月13日	添加反映配套的语言，包括两 (2) 个 2013 FEMA 事件
工作草案	2015年3月23日	阐明长岛电力局的配套流程
HUD 的草案	2015年4月15日	修订并阐明非联邦份额配套政策和程序
2.0	2015年6月4日	综合修订纽约瑞星基础设施计划政策和程序
2.1	2016年11月21日	因 2015 年 8 月份的 HUD 监控访问，修订政策和程序
3.0	2017年12月20日	综合修订、阐明和更新纽约瑞星基础设施计划政策和程序
3.1	2019年11月20日	修订并阐明非联邦份额配套政策和程序
4.0	2021年9月9日	<p>分成独立的政策和程序手册。对整个手册进行了全面修订，包括澄清和更新了纽约瑞星基础设施计划的政策。增加了以下章节：2.7.1.1 程序化监督；2.7.1.2 外部监督；2.7.4 审计要求；2.8 针对子受方的多阶段要求；2.10.7.1 保险豁免；2.10.10 针对住宅结构的设计标准和施工规范；2.10.11 水灾保险和重大改进；2.10.11.1 水灾保险；2.10.11.2 重大改进；2.11.3 韧性绩效标准；5.4.4 自然资源基础设施子计划中的涵盖项目；</p> <p>对下列章节进行了全面编辑：2.2 及时的资金支出；2.3 援助顺序；2.4 多重保险金；2.5 计划收入；2.10 跨部门联邦法规对计划的适用性；2.10.8.2 记录保留；3.1 非联邦份额本地配套计划政策的介绍；3.2 资助来源；4.1.1 泛滥平原管理；4.3 遵从州和地方减灾计划；4.5 环境要求；4.6 项目的效用；4.9.3 项目成本；5.3.1 独立水和废水处理厂项目；5.5.1 项目</p>

	<p>风险评估； 5.5.2 拨款经理选择； 5.5.4 子受方协议； 5.5.8 记录项目变更； 5.5.9 环境审查； 5.5.10 项目交付和项目管理成本； 5.5.11 子受方采购； 5.5.12 收回； 5.5.13 取消的项目； 5.5.14.1 子受方付款；</p> <p>对以下章节进行小幅编辑：手册概述；满足 CDBG-DR 计划目标； 2.1.1 与风暴的联系； 2.1.2 满足国家目标； 2.1.3 符合合格的活动； 2.10.7 保险和财产管理； 3.6 对非联邦份额配套付款的环境审查 - 有关使用 FEMA 流程的特殊规定； 4.9 HMGP 项目优先排序和审查； 4.9.2 HMGP 资格和批准的可行性； 5.5.5 预申请； 5.5.11 子受方采购； 5.5.11.1 专业服务； 5.5.11.2 施工服务； 5.5.11.3 多来源资助合同； 5.5.15 项目收尾； 5.5.16 子受方收尾；</p> <p>此外，附件 1：更新了计划管理要求和跨部门联邦法规，以符合其余 GOSR 政策手册的用语。</p>
--	--

本页故意留空

# 目录

表格和图示 .....	8
纽约州计划目标 .....	9
简介 9	
风暴恢复监督 .....	9
手册概述 .....	10
满足 CDBG-DR 计划目标 .....	10
履行纽约州行动计划制定的原则 .....	11
公民参与计划 .....	11
<b>1.0 纽约瑞星基础设施计划和资助资源的概要 .....</b>	<b>13</b>
1.1 非联邦份额配套计划 .....	13
1.2 当地政府和重要基础设施计划 .....	14
<b>2.0 HUD 对纽约瑞星基础设施项目的要求 .....</b>	<b>15</b>
2.1 与风暴的联系、国家目标和合格活动 .....	15
2.1.1 与风暴的联系 .....	15
2.1.2 达到国家目标 .....	16
2.1.3 符合合格的活动 .....	19
2.2 及时的资金支出 .....	20
2.3 援助顺序 .....	20
2.4 多重保险金 .....	21
2.5 计划收入 .....	22
2.6 计划合规性检查 .....	23
2.7 监督与合规部门 (MCD) .....	23
2.7.1 监督部 .....	23
2.7.2 合规部 .....	24
2.7.3 对子受方的技术援助 .....	25
2.7.4 审计要求 .....	25
2.8 针对子受方的多阶段要求 .....	26
2.9 调查 26	
2.10 跨部门联邦法规对计划的适用性 .....	26
2.10.1 《戴维斯-佩根法》劳工标准 .....	26
2.10.2 自有人员劳动 .....	27
2.10.3 少数民族企业和/或妇女执掌企业 .....	28
2.10.4 发展法案第 3 节 .....	28
2.10.5 统一搬迁法案和不动产收购 .....	28
2.10.6 财务管理 .....	30
2.10.7 保险和财产管理 .....	30
2.10.8 记录保存、保留和文件管理 .....	32
2.10.9 审计跟踪 .....	33
2.10.10 针对住宅结构的设计标准和施工规范 .....	34
2.10.11 水灾保险和重大改进 .....	35
2.11 基础设施要求 .....	35
2.11.1 综合风险分析 .....	36
2.11.2 绿色基础设施 .....	36
2.11.3 韧性绩效标准 .....	36
2.12 涵盖项目的要求 .....	37

2.12.1 桑迪区域基础设施韧性协调小组 (SRIRC) .....	38
2.13 禁止援助私人公用事业公司 .....	39
2.14 伊朗撤资法案 .....	39
<b>3.0 非联邦份额本地配套计划政策 .....</b>	<b>40</b>
3.1 简介 .....	40
3.2 资助来源 .....	41
3.2.1 联邦应急管理局 .....	41
3.2.2 其他联邦机构 .....	42
3.3 确定非联邦份额金额 .....	42
3.4 资格 .....	43
3.4.1 合格活动（仅针对 PA 配套） .....	43
3.4.2 合格申请人 .....	43
3.4.3 国家目标证明文件和记录 .....	45
3.4.4 多重保险金 .....	45
3.5 项目审查顺序 .....	46
3.5.1 FEMA 类别（仅针对 PA 配套） .....	46
3.5.2 项目规模 .....	47
3.6 对非联邦份额配套付款的环境审查 – 有关使用 FEMA 流程的特殊规定 .....	48
3.7 非联邦份额配套计划付款政策 .....	49
3.7.1 FEMA 过渡庇护所援助付款 .....	49
3.7.2 长岛电力局付款 .....	50
<b>4.0 减灾补助计划全局配套策略政策 .....</b>	<b>51</b>
4.1 全局配套策略 .....	52
4.1.1 泛滥平原管理 .....	54
4.1.2 基础设施 .....	55
4.2 HMGP 要求 .....	55
4.3 遵从州和地方减灾计划 .....	56
4.4 有利影响 .....	57
4.5 环境要求 .....	58
4.6 项目的效用 .....	59
4.7 成本效益 .....	59
4.8 CDBG-DR 标准 .....	59
4.8.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目泛滥平原管理的资格 .....	60
4.8.2 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 基础设施计划 .....	60
4.9 HMGP 项目优先排序和审查 .....	61
4.9.1 项目的位置和 LMI 效益 .....	61
4.9.2 HMGP 资格和批准的可行性 .....	62
4.9.3 项目成本 .....	62
<b>5.0 当地政府和重要基础设施计划政策 .....</b>	<b>63</b>
5.1 能源基础设施 .....	63
5.1.1 CDBG-DR 微电网 .....	63
5.2 当地政府支持计划 .....	66
5.2.1 合格的县 .....	66
5.2.2 合格的子受方 .....	66
5.2.3 分配方法 .....	66
5.2.4 项目选择 .....	67
5.3 水和废水处理设施 .....	68

5.3.1 独立水和废水处理厂项目 .....	68
5.4 自然资源基础设施.....	69
5.4.1 合格的县和地理条件 .....	69
5.4.2 合格的子受方 .....	69
5.4.3 合格申请人 .....	70
5.4.4 自然资源基础设施子计划中的涵盖项目 .....	70
5.5 当地政府和重要基础设施计划实施政策.....	70
5.5.1 项目风险评估 .....	70
5.5.2 拨款经理选择 .....	71
5.5.3 子受方选择和能力 .....	71
5.5.4 子受方协议 .....	73
5.5.5 预申请 .....	74
5.5.6 申请 .....	74
5.5.7 申请批准 .....	75
5.5.8 记录项目变更 .....	75
5.5.9 环境审查 .....	77
5.5.10 项目交付和项目行政成本 .....	78
5.5.11 子受方采购 .....	79
5.5.12 收回 .....	82
5.5.13 取消的项目 .....	84
5.5.14 付款 .....	85
5.5.15 项目收尾 .....	85
5.5.16 子受方收尾 .....	86
<b>6.0 定义和缩写词.....</b>	<b>87</b>
6.1 定义 90	
<b>附表 1: 计划行政要求和跨部门联邦法规.....</b>	<b>97</b>
《美国残疾人法案》(ADA) 和第 504 节 .....	97
《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA).....	98
纽约州现行工资.....	98
《合同工时和安全标准法案》 .....	99
《科普兰法》(Copeland) “反回扣” 法案.....	99
平等就业机会 (EEO) .....	99
公平住房.....	99
经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA) .....	100
英语能力有限 (LEP).....	100
少数民族和/或妇女执掌企业 (M/WBE) .....	100
发展法案第 3 节.....	101
防止居民流离失所.....	101
《统一搬迁援助和不动产收购法案》 .....	101
不动产 103	
财务管理.....	103
采购政策.....	104
记录、保留和文件管理.....	104
报告 .....	105
记录保留 .....	105
记录访问 .....	106
审计跟踪 .....	106

利益冲突和保密性.....	106
利益冲突 .....	107
保密性/隐私 .....	107
收回政策.....	108
<b>附表 2: 附录表格.....</b>	<b>109</b>
附录 1 – 计划管理要求与跨部门联邦法规.....	110
附录 2 - 公民参与计划 .....	122
附录 3 – 灾害影响地图.....	128
附录 4 – HUD 《戴维斯-佩根法》指南信函.....	135
附录 5 – 国家目标服务区域绘图方法体系.....	137
附录 6 – 环境审查.....	138
附录 7 – FEMA 非联邦份额本地配套计划的飓风艾琳和热带风暴李拨款申请人的 GOSR 文档收集通知函	141
附录 8 – 致申请人的非联邦份额 FEMA 公共援助本地配套计划文件资料收集通知函, 和检查清单模板	142
附录 9 – FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序.....	148
附录 10 – FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序.....	154
附录 11 - HMGP 全局配套策略批准函.....	158
附录 12 - 纽约奖励 (NY Prize) CDBG-DR 风险评估工具.....	178
附录 13 - GOSR 当地政府和重要基础设施预申请.....	179
附录 14 - GOSR 当地和重要基础设施申请.....	182

## 表格和图示

### 表格

表 1: 符合国家目标的必要证明文件.....	18
表 2: 非联邦份额配套子计划及其相应政策.....	40
表 3: 在纽约州配套计划下的合格联邦计划和份额比率.....	42
表 4: 纽约州宣布的与 HMGP 相关的灾害 .....	51
表 5: 典型 HMGP 项目样本分解 .....	53
表 6: HMGP 全局配套策略 .....	53
表 7: HMGP 标准概要 .....	56
表 8: 2019 年州减灾计划的目标.....	56
表 9: 2014 年州减灾计划的目标.....	57
表 10: CDBG-DR 标准概要.....	60
表 11: 总分配 (按县细分) .....	67
表 12: 常用缩写词.....	87

### 图示

图 1: 标准 HMGP 项目样本分解 .....	53
图 2: HMGP 全局配套策略 .....	53

# 纽约州计划目标

## 简介

为了应对超级风暴桑迪和在 2011 年、2012 年和 2013 年在全国发生的其他自然灾害，美国国会通过公法 (P.L.) 113-2 从 2013 联邦财年资金拨出 160 亿美元，用于社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant - Disaster Recovery, CDBG-DR) 计划。于 2013 年 1 月 29 日颁布的 P.L. 113-2 规定，这些资金必须用于以下恢复工作：

*“...在因飓风桑迪和其他在日历年 2011 年、2012 年和 2013 年的合格事件而根据《罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》(Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 美国法典 (U.S.C.) 第 42 卷第 5121 节及以下) 宣布的重灾造成的受灾最严重地区，与救灾、长期恢复、基础设施和住房复原以及经济振兴相关的必要支出，用于根据《1974 年住房和社区发展法案》第一卷 (Housing and Community Development Act of 1974, 美国法典第 42 卷第 5301 节及以下) 授权的活动：前提是，这些资金由住房和城市发展部部长自行决定，直接拨给作为受资助者的本州或一般地方政府单位...”*

在于 2013 财年拨款之前，美国国会在 2011 年也通过 P.L. 112-55 拨出了 400,000,000 美元，支持从飓风艾琳和热带风暴李中恢复过来。这笔拨款提供了联邦灾害救助，应对由这些灾害造成的损坏公共基础设施和住房，并向纽约州 (NYS) 提供了 93,213,963 美元，协助社区在洪水后恢复。NYS 房屋和社区重建部 (Homes and Community Renewal, HCR) 通过其社区重建办公室获得了此总款中的 71,654,116 美元。这样，给纽约州的总 CDBG-DR 拨款达 4,416,882,000 美元。

根据 2012 年 4 月 16 日联邦公报通知 (FR-5628-N-01) 的要求，NYS 在《纽约州社区发展整笔拨款灾后恢复行动计划》中，概述了针对飓风艾琳和热带风暴李的灾后恢复举措，该行动计划于 2012 年 7 月提交给了美国住房和城市发展部 (Department of Housing and Urban Development, HUD)。另外，根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 的要求，纽约州在《纽约州社区发展整笔拨款灾后恢复行动计划》(行动计划) 中，概述了针对超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李的灾后恢复举措，该行动计划于 2013 年 4 月提交给了 HUD。纽约州后来通过行动计划修正案修正了行动计划。行动计划和所有修正案可在 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov) 查阅。

## 风暴恢复监督

州长 Cuomo 于 2013 年 6 月成立了州长风暴恢复办公室 (GOSR)，这是住房信托基金公司 (Housing Trust Fund Corporation, HTFC) 的一项计划，旨在最大程度协调受超级风暴桑迪、飓风艾琳、热带风暴李和其他灾害影响的 NYS 内各市政的恢复和重建工作。GOSR 在 HTFC 的体系内运营。HTFC 是 HCR 的一个部分，这是一个统一的领导平台，下辖多

个提供房屋和社区重建的多种 NYS 机构和公共利益企业。GOSR 的成立是要指导对 CDBG-DR 资金的管理。

GOSR 与其他参与灾后恢复的联邦和州机构密切合作，支持在 NYS 内的重建和恢复行动，并协调和提供资助给风暴破坏县内的地方政府和公共实体。GOSR 与地方和社区领导者合作，应对其社区最迫切的重建需求，并确定长期和创新的解决方案来加强州的基础设施和关键系统。GOSR 也实施多种计划，它们都关于在超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李造成毁灭性的影响之后的住房恢复、经济发展和社区重建。

## 手册概述

本手册阐述了基础设施计划的政策。附件 1 包括整个 GOSR 的政策。本手册的目标受众是有兴趣的公众、子受方、GOSR 工作人员和其他机构工作人员。基础设施计划程序手册深入介绍了实施与本手册中概述的政策相关的程序。GOSR 工作人员和顾问利用政策和程序手册提供技术援助 (TA) 给予受方，以确保在包括但不限于以下关键领域符合规定：财务管理、采购、公平机会、发展法案第 3 节、环境审查、搬迁和收购、保险和房产管理、施工、记录、报告、单一审计、报销以及监督。

本手册、NYS 行动计划和后续修正案以及其他纽约瑞星计划的政策手册，均可以在 <http://www.stormrecovery.ny.gov> 找到以供公众审查和使用。

## 满足 CDBG-DR 计划目标

为了满足 HUD 灾后恢复目标，NYS 专门设计了计划，帮助受影响居民和社区从 2011 年、2012 年和 2013 年风暴造成的损害中恢复过来。正如《联邦住房和社区发展法案》(Federal Housing and Community Development Act) 所表达的，总体社区发展整笔拨款 (CDBG) 计划的主要目标，是“主要面向中低收入 (LMI) 人群，提供体面的住房和适宜的居住环境并增加经济机会，发展宜居的城市社区”。为应对灾害而拨的 CDBG 资金也必须满足此总体目标。

所有 CDBG-DR 资助的基础设施活动（除了计划管理和规划活动以外），必须满足根据 CDBG 计划授权法规要求的三项国家目标之一：

- 使 LMI 人群受益；
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）；或
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）。

活动也必须满足至少一项符合 CDBG-DR 计划资格的活动，并按照联邦公报通知和本手册第 2.1 节所概述，证明与一种总统公告灾害事件有关联。

## 履行纽约州行动计划制定的原则

基础设施计划应鼓励社区恢复，确保这些社区不仅重建到风暴前的状况，而是在可行的范围内变得更安全，尤其在将来洪灾高风险区域。该计划也致力于重振 NYS 受灾社区的活力，同时增加受风暴影响居民的生活质量，并帮助社区制定和实施策略，促进与其他联邦、州和当地社区发展资源对 CDBG-DR 资金的协调和使用。

行动计划概述的基础设施计划系基于六大关键原则的基础：

1. **重建更美好、更智慧的家园** - 在纽约社区努力修复超级风暴桑迪和其他灾害造成的严重损失的同时，纽约州将恢复计划用作一次机会，来确保受损基础设施不仅仅是恢复至风暴前的状况，或用相同种类的结构更换。相反，NYS 将投资于额外减灾措施，防止类似损失在未来再次发生；
2. **在纽约州带领及社区推动下的灾后恢复** - NYS 将与地方政府及其他组织密切合作，共同确保赈灾响应的协调性与全局性，与此同时，鼓励和协助各社区积极制定符合其特定需求的前瞻性地方恢复规划；
3. **从艾琳、李、桑迪、尼莫和上州严重的风暴与洪灾中恢复过来** - 恢复工作也将延伸至正从 2011 年飓风艾琳和热带风暴李中恢复的社区，以及受 2013 年冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾影响的社区；
4. **利用私人资金和最大化公共资金** - NYS 寻求制定一些计划，能通过减少私营部门借贷者的风险并增加可用于协助当地政府启动项目的资金，帮助打开资本市场，增加关键项目的低利息融资金额。NYS 也将与个体社区和联邦恢复机构合作，最大程度提高恢复资金，以保护实施恢复行动的社区不会被迫借债或以恢复作为抵押发行债券来进行风暴相关维修；
5. **支出问责制和透明度** - NYS 将实施严格的控制和检查，以确保资金得到妥善利用，并符合联邦和州的指导方针；以及
6. **行动紧迫性** - 灾后恢复是一项长期工作，但受灾人民需要得到即时的帮助。行动计划呈现的项目和计划经过塑造，旨在实现最快的交付和最好的支持，同时在 HUD 指导方针的框架内运营。

## 公民参与计划

NYS 公民参与计划 (Citizen Participation Plan, CPP) 向纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划根据联邦条例规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区开发流程的机会。纽约州已尝试向所有公民提供参与机会，其中重点关注 LMI 人群、英语能力有限 (LEP) 人群以及因残疾需要特殊便利安

排的人群。纽约州 CPP 确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告、估价、检查和意见。

继 2013 年 11 月联邦公报的 HUD 指导方针之后，实质性行动计划修正案现在包括三十天公众意见征求期，其中至少有一次公共听证会。纽约州已经并将继续与州实体、地方政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调技术和计划性宣传会议。州按照 HUD 的要求征集公众对行动计划及实质性修正案的意见。这些文档公示在明显的位置，可以在 GOSR 官网存取。州使用比如新闻发布、在 NYS 州长网站和/或 GOSR 网站公示通知等手段，尽量提高受影响公民和企业获取计划信息的可能性。CDBG-DR 桑迪、艾琳和李恢复的 NY CPP 可以在 NYS 行动计划中审阅。

对于本手册第 1.1 节概述的非联邦份额配套计划，可能参加 GOSR 计划的申请人的资格，按照主要联邦资助机构联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 的规则和条例确定。因此，仅已申请并被纳入联邦恢复计划的申请人，有资格参加 GOSR 的非联邦份额配套计划。FEMA 计划将本地配套（即援助申请人提供的非联邦份额供款）作为提取联邦资金的要求。CDBG-DR 资金可以灵活地作为这些计划和这些申请人的配套资金。GOSR 有一套适合这些申请人的宣传流程，将在本手册后文第 3.4.2.3 节概述。这包括组织与州实体、当地政府和非营利组织的技术与计划性现场 TA 会议，并提供网络研讨会和直接通信，通知他们有关 CDBG-DR 计划和相关要求。

至于当地政府和重要基础设施计划，GOSR 遵循 CPP（可以在 NYS 行动计划中审阅），以及视需要遵循本手册第 2.12 节详述的 HUD 为涵盖项目规定的额外要求。

## 1.0 纽约瑞星基础设施计划和资助资源的概要

纽约州的基础设施计划利用 CDBG-DR 资金来解决两项主要需求：(1) 向风暴影响的政府单位和其他合格实体提供支持，即支付他们的非联邦份额“本地配套”要求的款项，这样他们便可以获取其他联邦灾后恢复资源，而不会在解决恢复需求时产生意外的财务负担；和 (2) 向政府单位提供资金，制定可获得最多 100% CDBG-DR 资助的必要“单独”基础设施项目，以在未获得其他联邦恢复计划资助的社区和县解决已确定的未满足灾后恢复需求。因此，基础设施计划有两项子计划：

1. 非联邦份额本地配套计划；以及
2. 当地政府和重要基础设施计划。

纽约州继续与所有联邦合作伙伴协作，使这些机构能提供的可用维修和减灾资金达到最大化。特别是纽约州一直努力制定解决当地、县和州政府机构恢复需求的方案，并且致力于确保不仅识别和资助在能源、医疗、公共住房、交通和污水领域中的公有关键基础设施资产，且这些资产正在以更有韧性的方式进行维修和建设。这是为了给纽约居民创建一个韧性更强的环境，并保护所提供用于在这些灾害后恢复和重建纽约的数十亿美元联邦投资。

### 1.1 非联邦份额配套计划

许多联邦灾后恢复计划要求拨款接受者（包括政府单位和符合条件的非营利组织）提供非联邦份额配套，也称为“本地配套”（这是其总体项目预算的一部分），作为接受灾后恢复资助的条件。在发生巨大灾难之后，这个要求可能成为在风暴中受损社区的极大财务负担，并且会减缓恢复，因为社区难以确定财务资源以满足需求。为了给这些实体提供救济，国会允许 CDBG-DR 资金成为可用于非联邦份额供款的联邦资金来源。

GOSR 设计了非联邦份额配套计划，以通过与其他联邦灾后恢复资金有关的成本份额援助受灾实体。具体来说，该计划使用 CDBG-DR 资金提供所需的本地配套资金，支付 CDBG-DR 活动的费用，以便这些合格实体可以完成恢复并减少联邦恢复资金的较大份额。每个联邦项目的本地配套率因灾害和融资机构而异，从每个项目 10% 的本地份额到 25% 的本地份额均有可能。这些在第 3.3 节有进一步定义。

非联邦份额配套计划向已从各联邦机构收到灾后恢复资金的公共实体（申请人）提供本地配套，以解决七个总统宣布的事件造成的影响：飓风艾琳 (DR-4020)，热带风暴李 (DR-4031)，超级风暴桑迪 (DR-4085)，严重的冬季风暴和暴风雪 (DR-1957)，严重的风

暴、洪灾、龙卷风和直线风 (DR-1993)，上州严重风暴和洪灾 (DR-4129) 和冬季风暴尼莫 (DR-4111)。该计划允许申请人及时完成、修理、重建、更换和/或减轻因这些事件而发生的设施损失。

该计划目前协助公共实体满足 FEMA 计划的配套义务。第 3.2 节提供了资金来源的概要。

## 1.2 当地政府和重要基础设施计划

大部分当地政府的恢复需求正在通过上述的非联邦份额配套计划得到解决。但是，州制定了当地政府和重要基础设施计划，为遭受风暴损坏的政府单位和社区提供资源，这些单位和社区已找出了对社区和地区有利的公共服务和重要基础设施的恢复资金缺口。根据该计划，CDBG-DR 资金用于修复、重建、改善或减轻受超级风暴桑迪、热带风暴李和飓风艾琳、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪水影响的设施。当地政府和重要基础设施计划分为四个部分：

1. 能源基础设施；
2. 当地政府计划；
3. 水和废水基础设施；以及
4. 自然资源基础设施。

## 2.0 HUD 对纽约瑞星基础设施项目的要求

基础设施计划中的所有项目都必须符合本节中的要求。本手册后续章节概述了其他针对具体计划的政策和程序。

### 2.1 与风暴的联系、国家目标和合格活动

在任何活动可以全部或部分获得 CDBG-DR 资金资助之前，活动必须根据经修订的《住房和社区发展法案》(Housing and Community Development Act, HCDA) 第一卷符合资格。

#### 2.1.1 与风暴的联系

在基础设施计划中由 CDBG-DR 资助的所有活动必须以某种方式应对下列联邦宣布的灾害之一造成的直接或间接影响：

- DR-4020 飓风艾琳 (2011)；
- DR-4031 热带风暴李 (2011)；
- DR-4085 超级风暴桑迪 (2012)；
- DR-4111 冬季风暴尼莫 (2013)；以及
- DR-4129 上州严重风暴和洪水 (2013)。

作为国家主要的救灾机构，FEMA 运营四个不同的恢复计划，每个计划都需要本地配套：公共援助 (Public Assistance, PA) 计划、减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP)、个人援助 (Individual Assistance, IA) 计划和过渡性庇护所援助 (Transitional Shelter Assistance, TSA) 计划（一项独特的 IA 子计划）。FEMA 灾后恢复计划与环境保护署 (Environmental Protection Agency, EPA) 灾后恢复计划一起，需要明确的证明文件显示与风暴有关的直接影响，以作为进入这些计划和接受资助的先决条件。只有达到影响临界标准后，主要联邦机构才会考虑向申请人提供灾后恢复资金。

如果申请人通过上述联邦恢复计划之一获得资助和支持，则假定申请人受到一项或多项公告灾害的影响。GOSR 的非联邦份额配套计划将不会资助那些未应对联邦宣布的灾害造成影响的项目。对于 FEMA 公共援助计划，FEMA 对特定公告灾害的项目工作表 (PW) 的批准，即表明了与风暴的联系。

对于当地政府、重要基础设施和 HMGP 基础设施项目，与风暴的关联是作为**申请流程**和项目限定的**与风暴关联备忘录**的一部分记录的，这些文档均保存在项目档案中。

一个项目与风暴的关联可能有多种方式，包括：

- 风暴可能会导致基础设施无法正常运行；
- 风暴可能对公共基础设施造成了损害；和/或

- 社区要成功从风暴中长期恢复并抵御相似事件可能需要该基础设施或活动。

### 2.1.1.1 地理分布条件

CDBG-DR 资金只能用于总统宣布为灾区的县。GOSR 只会针对这些县的工程利用和提供资金。下面显示了县的列表，附表 2 显示了灾害的地图。在每次分配后，HUD 要求州将 80% 的总资金拨款用于 HUD 定义的“受灾最严重”县，如联邦通告所述。下面显示了飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪拨款的具体县。这些县包括：

- **热带风暴李 (4020) 和飓风艾琳 (4031)：** HUD 定义受影响最多的县是：布鲁姆县、格林县、斯科哈里县和泰奥加县。位于其他总统宣布受灾的县的实体也可以获得 CDBG-DR 资金：奥尔巴尼、布朗克斯、希芒、希南戈、克林顿、哥伦比亚、特拉华、达奇斯、艾塞克斯、富兰克林、福尔顿、汉密尔顿、赫基默、国王县、蒙哥马利、拿骚、纽约、奥奈达、奥兰治、奥齐戈、帕特南、皇后县、伦斯勒、里奇蒙、罗克兰、萨拉托加、斯克内克塔迪、萨福克、沙利文、汤普金斯、阿尔斯特、沃伦、华盛顿和威斯特彻斯特；
- **超级风暴桑迪 (4085)：** HUD 定义受影响最多的县是：拿骚、萨福克、罗克兰、威斯特彻斯特、布朗克斯、纽约、皇后、国王县和里奇蒙。位于其他总统宣布受灾的县的实体也可以获得 CDBG-DR 资金：格林、阿尔斯特、帕特南、沙利文和奥兰治；
- **冬季风暴尼莫 (4111)：** HUD 并未定义受影响最大的县。萨福克县是此事件的唯一宣布的县；以及
- **上州严重风暴和洪水 (4129)：** HUD 并未定义受影响最大的县。位于这些总统宣布受灾的县的实体可以获得 CDBG-DR 资金：阿利根尼、布鲁姆、肖托夸、希南戈、克林顿、科特兰、特拉华、艾塞克斯、富兰克林、赫基默、麦迪逊、蒙哥马利、尼亚加拉、奥奈达、奥齐戈和沃伦。

### 2.1.2 达到国家目标

如前所述，除了计划管理和规划活动以外，由 CDBG-DR 资助的所有活动均必须满足三个国家目标之一：

- 使 LMI 人群受益；
- 帮助预防或消除贫民窟或破败地区（贫民窟和破败地区）；或
- 满足有特定紧迫性的需求（紧急需求）。

基础设施计划目前没有利用贫民窟和破败地区国家目标。

以下四项测试用于确定一个项目是否主要使 LMI 人群受益并在 LMI 国家目标下符合资格：

1. 地区受益测试：该项目惠及基本为居住区的所有居民，其中至少 51% 的居民是 LMI 人群；
2. 住房受益测试：CDBG-DR 援助的住房由 LMI 家庭居住；
3. 工作测试：在 CDBG-DR 援助下创造或保留的工作岗位中，至少有 51% 由 LMI 人士担任或提供给 LMI 人士（“提供给”是指不需要特殊教育或培训）；和/或
4. 有限客户群体测试：该项目只限于惠及特定群体，其中至少 51% 为 LMI 人群，或只限于为 LMI 人群服务。一些活动（比如为老年人提供的服务）被推定为惠及低收入者，尽管可以根据项目的事实和情况对这一推定提出质疑。

从 2019 年 4 月起<sup>1</sup>，确定一个项目是否符合 LMI 国家目标的数据来源，是基于美国社区调查 2011-2015 5 年估算数据 (2011-2015 ACS) 的 HUD LMI 摘要数据 (LMISD)，如 HUD 通知 CPD-19-02 所述。这些数据取代先前基于美国社区调查 2006-2010 5 年估算数据 (2006-2010 ACS) 的 LMISD。

如果通过 2006-2010 ACS LMISD 数据，确定项目在 LMI 国家目标下符合资格，但同一地理区域的 2011-2015 ACS LMISD 未证明满足 LMI 国家目标，那么可以使用先前的 2006-2010 ACS LMISD 数据来证明符合 CPD-10-02 中所述的**四部分测试**，以证明符合地区受益的要求。在这种情况下，将为项目起草一份**四部分测试备忘录**，以证明符合四部分测试和允许使用 2006-2010 ACS LMISD 数据。

未在 LMI 国家目标下符合资格的项目被分类为紧急需求 (UN)。已免除位于联邦规则汇编第 24 篇 570.483(d) 的记录 UN 的认证要求。对于 HMGP 配套以及当地政府和重要基础设施计划，项目**申请**必须记载该项目如何应对 GOSR 确定的灾害相关影响。除了这些文档以外，项目与灾害的关联反映在每个项目的**与风暴关联备忘录**中。**与风暴关联备忘录**广泛描述了风暴对社区造成的损害，以及基础设施项目如何应对具体的风暴损害。

CDBG-DR 条例规定，一个项目在完成之前不会被视为符合国家目标。GOSR 将跟踪每个项目直至完成和收尾阶段。

### **2.1.2.1 国家目标证明文件和记录**

计划的记录必须证明所资助的活动符合国家目标。取决于国家目标，文件必须至少包含表 1 中所述的证明文件。本文档也可用于报告绩效考量。

表 1: 符合国家目标的必要证明文件

国家目标	必要的证明文件
LMI 区域受益	1.活动服务区域的边界 2.包括总人数和百分比 LMI 的人口普查数据 3.证明区域主要是住宅区的证据 4.调查证明文件（如适用）。
LMI 特定客户群	受益人是或被推定为 LMI 的证明文件（按类别）。
LMI 住房	如果适用，年满 18 周岁的所有家庭成员的收入证明文件。
紧急需求	根据 2016 年 2 月 12 日联邦公报通知 (FR-5696-N-18) 修改的 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01)，在受资助者的支出截止日期结束之前，豁免 UN 证明文件要求。
贫民窟和破败地区	1. 指定一个区域为贫民窟和破败地区 2. 贫民窟和破败地区的地点指定

基础设施计划记录证明，资助活动符合国家目标之一。基础设施计划目前没有利用贫民窟和破败地区国家目标。每个 CDBG-DR 资助活动的记录类型取决于其符合的国家目标类别。对于全部基础设施项目，除 GOSR 的公共援助非联邦份额本地配套计划（“PA 配套计划”）以外，预计国家目标的初始确定是在申请过程中基于 HUD 指导意见完成的。对于 PA 配套计划，GOSR 的研究和战略分析 (RSA) 团队与 PA 接受者、基础设施计划工作人员和 FEMA 代表密切合作，以准确确定并记录每项活动的国家目标。

PA 配套计划的规模需要采用范围广泛的方法，使用可重复的方法体系来确定国家目标。为了展示每项活动的国家目标，GOSR 利用 HUD 批准的现有最佳数据。确定活动的服务区域涉及考虑每项活动的性质、位置和普及性，以及申请人的类型和 PW 中包含的信息（例如 FEMA PA 类别）。服务区域基于恢复活动的受益人和/或设施类型（例如清除垃圾、道路和桥梁工程、学校、污水处理设施等），和地理特征（例如公路位置、河流等）以及当地人口特征（如人口规模和密度）。GOSR 尽可能利用由 NYS 和联邦机构合作伙伴绘制的预先定义的服务区域，并且可能以其他 HUD 受资助者制定的最佳实践为参考，以建立定义服务区域的方法体系。这种方法使 GOSR 能够以及时和符合 HUD 的方式处理项目并满足社区的需求。

服务区域证明文件（包括地图和备忘录）保存在非联邦份额配套计划的相应 PW 文件夹中。对于区域受益活动，使用 HUD LMISD 和 NYS 纳税地块数据或纽约市土地使用数据，确定活动满足 LMA 要求。

### 2.1.3 符合合格的活动

有关 CDBG 合格活动要求的详细概述，请参阅“联邦规则汇编 (CFR) 第 24 篇 570 - 社区发展整笔拨款子部分 C - 合格活动”<sup>2</sup>。所有 CDBG-DR 资助的活动必须符合 HCDA 第 105(a) 节<sup>3</sup>或相关的联邦公报通知中列出的合格活动之一。

基础设施计划主要使用下列 HUD 合格活动：

1. 不动产收购、公共设施以及建筑物的改进、清理、复原、重建和建造；
2. 处置不动产，包括与所购置房产维护和转让相关的成本；
3. 提供公共服务，例如职业培训；
4. 基础设施项目，包括但不限于其他联邦配套拨款计划的非联邦份额的付款；
5. 与使用此处所列一项或多项其他合格活动的项目相关的重新安置；
6. 通过非营利性机构开展的活动；
7. 对邻里区型组织、地方发展公司和服务于社区发展需求的非营利机构的援助；
8. 能源效率/保护计划；和
9. 经济振兴活动。

以下活动不符合在基础设施计划中使用 CDBG-DR 资金的资格：

1. 不涉及已确定灾害相关影响的活动；
2. 涉及不属于恢复/重建活动的备灾措施的活动；
3. 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.207 或 CDBG-DR 条例不符合资格的活动，且未获准豁免；以及
4. 未能实现国家目标的活动。

---

<sup>2</sup> 联邦规则汇编第 24 篇第 570 部分 - 社区发展整笔拨款。

<https://www.hudexchange.info/resource/3689/24-cfr-part-570-cdbg/>

<sup>3</sup> <https://www.hudexchange.info/sites/onecpd/assets/File/CDBG-State-National-Objectives-Eligible-Activities-Appendix-A.pdf>

对于非联邦份额计划，合格活动由 FEMA 工作类别定义，并记录在计划的记录系统中（见第 3.5.1 节）。

合格的 FEMA PA 工作类别在第 3.4.1 节中列出。

## 2.2 及时的资金支出

根据《拨款法案》(P.L.113-2)（桑迪），CDBG-DR 资金必须在 2017 年 9 月 30 日之前承付，并且在资金承付后的两年内使用，除非 HUD 给予豁免。GOSR 在 2017 年 1 月承付了 HUD 提供的所有 PL 113-2 资金。2017 年 5 月，HUD 批准了支出延期，一些 GOSR 承付资金的支出截止日期延长至 2022 年 9 月 30 日。根据 2020 年 12 月 27 日实施的《2021 年合并拨款法案》，GOSR 获得了 P.L. 113-2 承付资金的支出延期，延至 2023 年 9 月 30 日。公法 112-55（艾琳/李）资金不受相同截止期限的制约。

## 2.3 援助顺序

根据《斯塔福德法案》中列举的资助层级，CDBG-DR 资金将永远不会取代其他可用资金（参见第 2.4 节多重保险金）。联邦规则汇编第 44 篇 206.191 中的 FEMA 条例明确了资助援助的顺序，并且如 2011 年 11 月 16 日联邦公报通知 (76 FR 71060) 所述，“由于 CDBG 灾后恢复是通过补充型国会拨款来提供长期恢复援助，并在交付层级中低于 FEMA 或小企业管理局 (SBA) 援助，所以它旨在补充而非取代这些援助来源”。

以 FEMA 和美国陆军工程兵团 (U.S. Army Corps of Engineers, USACE) 管理的其他联邦灾后恢复计划为基准，审查了由本计划制定和/或资助的项目的适用性与资格，以确定是否存在援助顺序 (OOA) 问题。

从 2018 年 11 月起，重要基础设施和当地政府以及 HMGP 配套计划在项目实施过程中，并在项目收尾时，检查基础设施项目是否存在 OOA 合规问题。

审查 FEMA 应急管理任务综合环境 (Emergency Management Mission Integrated Environment, EMMIE) 和 MB3 数据库，以确定与基础设施项目范围相同或重叠的项目是否获得了 FEMA PA 或 HMGP 资金，并要求 FEMA 取消该资金，以便可以使用 CDBG-DR 资金。此外，随着新的 EMMIE 数据的发布，基础设施计划工作人员审查整个数据库中 FEMA 取消资金的项目，以确保这些项目与基础设施项目没有相同或重叠的范围。

重要基础设施和当地政府以及 HMGP 配套计划工作人员也确保，基础设施项目不可能由 USACE 资金或其他适用资金资助。从 2018 年 11 月开始，计划工作人员对来自 USACE

的最佳可用信息进行审查，以确认该资金来源不存在 OOA 问题，并参与对子受方 OOA 合规性的持续监督。

重要基础设施和当地政府以及 HMGP 配套计划有多种检查措施，以确保满足与通过 P.L.113-2 和 P.L.112-55 确定的 GOSR CDBG-DR 资金相关的 OOA 要求。在实施期间和收尾之前各进行一次这些检查，以确保符合 OOA 要求。从 2021 年 7 月起，也在申请接受/项目批准之时进行 OOA 检查。

对于 FEMA PA 配套计划，GOSR 将仅提供非联邦份额配套付款。由于这些配套付款只能由非联邦资金支付，GOSR 通过本计划资助的费用无法由 FEMA、USACE 和其他联邦计划报销，所以不会存在 OOA 问题。

通过 GOSR PA 配套计划资助的项目需要额外的流程来验证 CDBG-DR 资金是否被用作最后手段的资金来源。在拨予 PA 资金之前，FEMA 查看 PA 配套计划，并通过国家救灾框架对每个申请人核实其他联邦计划资金是否不能用于项目（这包括使用 USACE 和 EPA 资金）。然后，FEMA PA 计划使用 NYS 收到的 CDBG-DR 拨款的一部分，为合格的地方政府和私人非营利 FEMA PA 申请人支付非联邦份额，以符合 OOA 要求。

PA 配套计划的性质以及 FEMA 和 GOSR 的验证流程，确保 CDBG-DR 资助项目的配套部分遵循 OOA 要求。

## 2.4 多重保险金

灾后恢复活动可能通过各种公共和私人来源提供资金。《斯塔福德法案》第 312 节（美国法典第 42 卷 5155）对多重保险金 (DOB) 的禁止适用于所有 CDBG-DR 拨款。根据 2011 年 11 月 16 日联邦公报通知 (76 FR 71060) 刊载的 HUD DOB 指导意见，当从一个来源获得经济援助，用于与提供 CDBG-DR 资金的相同目的时，便产生 DOB，这些来源包括保险收益；FEMA；SBA；NFIP；其他联邦、州或当地资助；以及其他非营利、私人部门或慈善资助。

对于 HMGP 配套以及当地政府和重要基础设施计划，在 2017 年 3 月之前，仅子受方提交了自我认证 **DOB 调查问卷**，并由本计划执行了 DOB 检查。自 2017 年 3 月开始，实施基本工程项目的所有计划参与者以及可能从另一来源获得用于相同目的的重复援助的所有实体，都必须在项目周期中的两个节点完成自我认证 **DOB 调查问卷**：

1. 项目申请提交之时，以及
2. 在项目收尾时。

在非基本工程项目中，将在项目生命周期中提交两次自我认证 **DOB 调查问卷**：(i) 在提交申请之时，以及 (ii) 在项目收尾时。

计划工作人员将审查 **DOB 调查问卷**，对于基本工程项目，还将访问 FEMA EMMIE 和 MB3 数据库，以确认 FEMA-PA 或 HMGP 资助没有造成 DOB。从 2018 年 10 月开始，计划工作人员还将审查 USACE 数据库，以确认没有该资金来源的 DOB。计划工作人员在项目实施期间和在项目收尾期间各执行一次此 DOB 检查。从 2021 年 7 月起，也在申请接受/项目批准之时进行 DOB 合规检查。

根据子受方协议 (**Subrecipient Agreement, SRA**) 中的代位求偿条款（见第 5.5.16 节），子受方必须向 NYS 返回任何被认为是 DOB、不合格、不被允许、不合理或不可赔偿的资金，无论原因为何。在此条款下，如果子受方获得 CDBG-DR 资金以支持合格活动，并随后获得会使 CDBG-DR 资金成为 DOB 的外部资助，那么重复的 CDBG-DR 资金必须退还给 GOSR。

除了基础设施计划的 **DOB 调查问卷** 以外，GOSR 的监督与合规部 (Monitoring and Compliance Department, MCD) 将在对子受方的监督中检查是否有 DOB。

## 2.5 计划收入

本州遵循联邦规则汇编第 24 篇 570.489 的计划收入要求，与 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 和 2013 年 4 月 19 日联邦公报通知 (FR-5710-N-01) 中有关计划收入的替代要求一致。计划收入的定义为（包括一般针对基础设施目的）：“州、一般当地政府单位或一般当地政府单位的子受方获得的，通过使用 CDBG 资金产生的总收入，无论 CDBG 资金的拨款时间为何时以及活动是否已收尾。”联邦公报通知指出，联邦拨款机构条例或联邦拨款的条款和条件可能规定针对计划收入的处置办法。GOSR 的 **SRA** 规定，必须报告所有计划收入并默认退还给本州，但可以根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(e) 以及 FR-5696-N-01 和 FR-5710-N-01 的替代要求对子受方计划收入保留进行修改。

至于 FEMA PA 配套计划项目，不会产生计划收入。在当地政府和重要基础设施计划，以及 HMGP 配套计划中，计划工作人员负责审查、确定和跟踪可能产生计划收入的所有项目。作为完成子受方季度进度报告 (Quarterly Progress Report, QPR) 的一部分，子受方还负责报告由 GOSR 资助的活动是否会产生收入或支持其他创收活动。对于没有提交 **QPR** 的计划参与者和申请人，基础设施计划工作人员负责确定潜在的计划收入。

从 2018 年起，除非 GOSR 另有规定，否则自我认定或被基础设施计划工作人员认定为有可能产生计划收入的子受方、申请人或计划参与者必须每年填写一份**计划收入预测表**，直到 SRA 收尾。

如果在审查了**计划收入预测表**后，实体有或可能产生超过每年 35,000 美元的收入，那么必须修正 SRA 或**项目管理协议 (Project Management Agreement, PMA)** 以反映计划收入的产生以及如何将其返还给州，或由子受方保留用于符合条件的灾后恢复活动。

在子受方收尾时（见第 5.5.16 节），如果已经或预计会产生计划收入，那么所有计划收入都必须返还给州，而子受方、申请人和计划参与者不能再保留计划收入。子受方、申请人或计划参与者必须完成一份最终**长期预测**，以披露任何预计的未来产生的计划收入。如果前子受方、申请人或计划参与者在子受方收尾后任何时间产生计划收入，那么这些收入必须偿还给本州。

## 2.6 计划合规性检查

基础设施计划对其计划档案进行定期审查，以确保符合 HUD 条例。

## 2.7 监督与合规部门 (MCD)

GOSR 的 MCD 由两部分组成：监督部和合规部。

### 2.7.1 监督部

GOSR 已建立由监督部管理的监督计划。此监督计划通常在六个月内实施并且通常包括两种类型的监督：程序化监督和外部监督。

- 程序化监督包括对关键内部控制的评估，对计划政策和程序、合同要求及适用的州和联邦法规的合规，以及 GOSR 的行动计划和修订；以及
- 外部监督的实施对象是 GOSR 子受方、开发商以及 GOSR 协议的其他各方，并包括对合同要求、适用的州和联邦法规及计划要求的合规。

#### 2.7.1.1 程序化监督

基础设施计划包含在 MCD 的程序化监督计划内。此监督专注于由 GOSR 计划履行的职能。它旨在提供合理的保证，确保 GOSR 计划拥有高效且有效的内部控制，包括各种控制措施以确保：

- 计划实现其预期结果；
- 资源的使用方式符合机构的使命；
- 计划和资源不会遭到浪费、欺诈、滥用和处置不当；
- 遵循法律、法规，以及适用的政策和程序；以及
- 获取、保持、报告并使用可靠而及时的信息用于决策制定。

### 2.7.1.2 外部监督

实施基础设施计划所涉及的子受方包含在 MCD 的基于风险的外部监督计划中。通过外部监督，MCD 可确认风险和缺陷，并为纠正性措施提供建议或为化解风险提供 TA。

### 2.7.2 合规部

从 2020 年 2 月起，MCD 吸收了多样性和公民权利办公室 (Office of Diversity and Civil Rights, DCR) 的责任和职能。因此，合规部与子受方和承包商密切合作，以推动 GOSR 的使命，同时增加对劳动力和承包机会的获取。这将通过倡导、宣传、TA 和培训、法规审查与计划实施来实现。此外，合规团队定期审查所需的多样性报告，以及审查利用率计划、已实现的利用率和实现既定多样性目标的工作的证明文件。合规团队促进 GOSR 对若干联邦和州多样性与包容性法规的合规，其中包括少数民族企业/妇女执掌企业 (M/WBE)、公平住房和平等机会 (FHEO) 以及 HUD 第 3 节计划。合规团队还负责监督重要的无障碍问题领域，包括 LEP、《美国残疾人法案》(Americans with Disabilities, ADA) 以及《康复法案》(Rehabilitation Act) 第 504 节。

合规团队作为 GOSR 的内部资源，为计划、子受方和供应商提供支持，以实现法规要求和多样性目标的合规。合规部的程序化支持服务包括：

- 与基础设施项目合作，以确保项目达到 GOSR 的 DCR 要求；
- 视需要审查并指导供应商提交的发展法案第 3 节和 M/WBE 文档，如利用计划和付出的努力；
- 为内部计划人员、子受方和承包商提供 TA 和培训；
- 规划和执行社交活动，将 GOSR 子受方和承包商与 M/WBE 和寻求承包机会的发展法案第 3 节中描述的企业联系在一起；
- 参与投标前、施工前和项目会议，从而成为持续的资源并且在有需要时提供战略性建议；
- 提供关于适用的多样性法规的政策和法规指导意见，尤其是 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的要求；

- 战略性地确定 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司，以促进下列双重目标的实现，即为 M/WBE 和发展法案第 3 节所描述的公司提供更大的机会，以及帮助计划满足其目标和要求；
- 与子受方和供应商合作，以利用 NYS 风暴恢复机会门户 (NYS Storm Recovery Opportunities Portal, NYSSROP) 来发布采购和工作机会，从而招募和寻求 M/WBE 及发展法案第 3 节的企业和第 3 节的居民；
- 与子受方、承包商和计划工作人员合作，确保正确提交所有要求的多样性报告；
- 分析子受方和承包商遵守报告要求和利用目标的情况；以及
- 在子受方和承包商的项目要求目标和当前利用率之间存在差距时，为其亲自提供 TA。

如要了解基础设施计划的 M/WBE 和发展法案第 3 节政策的详细信息，请参阅附件 1 - 计划管理要求与跨部门联邦法规。

### 2.7.3 对子受方的技术援助

为帮助子受方遵守所有 CDBG-DR 规定和任何 GOSR 政策并构建子受方的能力，GOSR 工作人员和拨款经理为子受方提供必要的 TA。

GOSR 的 TA 包括正式培训（准备好的材料、当面演示和网络研讨会）和非正式培训（视需要通过面对面会议、电子邮件或电话给予口头或书面建议）。从初始评估期到项目结束，在实施过程的每一步都会提供 TA。还提供 TA 以协助子受方为 GOSR 的监督做准备。TA 的性质和严谨度不断量身定制，以满足子受方的独特需求。

### 2.7.4 审计要求

根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F（代替管理和预算办公室 (Office of Management and Budget, OMB) A-133 通知），在其财政年度期间花费不低于 750,000 美元联邦资金的所有非联邦实体都必须每年接受审计，联邦规则汇编第 2 篇 200 中有详细描述。属于此类别的子受方必须将其单一或特定计划的审计报告副本提交给 GOSR。在收到单一审计报告后，计划工作人员将通知 MCD。MCD 将审查审计报告并确定是否有任何发现会影响 GOSR 资金审计的任何方面（例如，与 GOSR 资金或未能妥善确认 GOSR 资金相关的发现），从而迫使 GOSR 做出管理决策。管理决策中指出的任何缺陷必须由子受方在收到管理决策后的 30 天内全面澄清。

联邦资金支出未超过 750,000 美元子受方必须填写最近结束的财政年度的单一审计证明（即 A-133 合规证明表）。子受方也可以提交财务报告；财务报告的类型包括独立审计师

报告、NYS 审计官年度财务报告 (AUD)、NYS 慈善局年度申报报告，或与 CDBG-DR 资金支出有关的内部编制的资产负债表和损益表。

如果有子受方，那么该子受方确定是否必须提交由下级子受方出具的单一审计。如果确定，下级子受方必须出具这些单一审计，那么该子受方向下级子受方收集这些审计，并视需要予以审查。

## 2.8 针对子受方的多阶段要求

多阶段要求指的是在项目实施过程的一个以上阶段出现的政策。子受方必须遵守联邦规则汇编第 24 篇和适用的并且由联邦规则汇编第 2 篇 200 取代的所有 OMB 通知中的所有行政和财务要求。如本节所述，GOSR 将向子受方提供 TA，以帮助他们保持合规。基础设施计划的程序手册深入介绍了实施与本手册中概述的政策相关的程序。GOSR 工作人员和顾问利用政策和程序手册提供 TA 给予受方，以符合财务管理、采购、公平机会、发展法案第 3 节、环境审查、保险和房产管理、施工要求、记录和报告、单一审计、报销、SRA 修改以及监督要求。

## 2.9 调查

GOSR 的调查部负责以下职责：

- 管理诈骗举报热线；
- 处理所有与欺诈、不当行为和不法行为有关的投诉；
- 审查和分析这类投诉；
- 获取相关的计划性信息来评估此类投诉；和
- 确定适当的进一步行动，包括但不限于进一步的内部调查、转介给适当的执法机构和采取纠正措施，以解决现有计划性政策和程序中的任何风险或缺陷。

## 2.10 跨部门联邦法规对计划的适用性

GOSR 及其子受方必须遵守所有适用的州和联邦法律、规则和法规。本节概述了所有基础设施计划活动的重要且适用的联邦法规。

### 2.10.1 《戴维斯-佩根法》劳工标准

HUD 发布了针对桑迪受资助者的《戴维斯-佩根法》劳工标准的具体指导，他们是使用 CDBG-DR 资金为 FEMA PA 计划活动支付配套款项的受资助者。此信函作为附录 4 附于本文。关于《戴维斯-佩根法及相关法案》(Davis-Bacon and Related Acts, DBRA) 以及 GOSR 的 PA 配套计划活动的进一步详情，在基础设施计划的程序手册中有反映。

MCD 通过提交的认证工资单记录，和面试主承包商和分包商劳动者，确保 GOSR 的适用计划和服务符合 DBRA。当地政府和重要基础设施计划利用 Elation Systems 跟踪、审查和监控承包商提交的每周工资单。GOSR 采购了 Elation Systems，它是一种基于云的《戴维斯-佩根法》、劳务和合同合规管理系统（由 HUD 使用），以在全机构内精简《戴维斯-佩根法》合规工作。对于 PA 配套计划，根据特定项目的完成阶段，工资单信息要么保留在 Elation 中，要么保存在计划特定的网络驱动器中。无论哪种情况下，GOSR 确保能根据法规和灾害特定指南遵守《戴维斯-佩根法》。

GOSR 中作为 MCD 一部分的工资合规小组 (Wage Compliance Unit, WCU) 经常审查与基础设施项目相关的经认证工资单，以确认正在遵循适当的工资时间表，并将进行定期施工现场考察，以验证工资决定和其他要求的海报都在现场张贴。GOSR 还将采用 HUD-11 表格进行定期员工访问，以验证员工在经认证的工资单上获得适当地分类并且获得针对其类别的适当工资。除了采用 HUD-11 表格进行定期员工访问外，GOSR 还将选择采用 HUD-4730 表格通过美国邮件系统进行员工访问。GOSR 将与总承包商联络，以阐明并解决与未获足额支付的员工、学徒、不当扣款及额外福利有关的差异，以及工资单与员工访问之间的不一致信息。

如果需要赔偿，则 GOSR 将向总承包商发送正式通知，列出受影响的工人以及需要赔偿的总金额。总承包商将需要向每名工人提供赔偿证明。如果总承包商不愿意或无法提供赔偿，那么 GOSR 可能会扣留等同于赔偿金额的资金。

### **2.10.2 自有人员劳动**

如果作为子受方或 PA 配套申请人的政府单位使用他们的劳动力完成基础设施计划项目的施工，则属于自有人员劳动 (FAL)。这不是 GOSR 项目的首选施工方法。但在某些情况下是允许的。对于基础设施项目，使用 FAL 需要 GOSR 提前审查和批准。这可以通过批准包括 FAL 的项目预算来证明。子受方若无事先批准就开工，则有风险被拒绝所有产生的费用的报销。子受方必须通过证明这种劳动具有成本效益并且有合格人员可以完成工作，证明使用 FAL 的合理性。FAL 审批流程用于所有基础设施项目，但 PA 配套计划除外。

对于 PA 配套计划，政府单位经常利用一些工作人员在发生灾害后进行维修。作为审查过程的一部分，GOSR 监控和记录项目是否包括使用 FAL 和材料、承包商劳动或者二者结

合执行的工程。GOSR 不要求事先批准在 PA 配套计划中使用 FAL，但如果未得到适当的支持证明文件，则 GOSR 将视使用 FAL 或材料不合格。

### **2.10.3 少数民族企业和/或妇女执掌企业**

PA 配套计划的妇女执掌企业和少数民族企业目标取决于每个项目的完成阶段和项目招标日期。

### **2.10.4 发展法案第 3 节**

对于当地政府和重要基础设施计划，项目需要符合附件 1 讨论的发展法案第 3 节的要求。对于 PA 配套计划，GOSR 也要求并检查发展法案第 3 节的合规性，然而，第 3 节的目的和目标取决于每个项目的完成日期和项目招标日期。GOSR 工作人员通过向申请人直接提供 TA 并对项目进行文件审查，确保第 3 节的目标得到满足。

### **2.10.5 统一搬迁法案和不动产收购**

基础设施计划并不期望从事可能产生统一搬迁法案和/或不动产收购适用性问题的项目。但是，基础设施计划的工作人员将遵守这些要求，因为由 GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的《1970 年统一搬迁援助和不动产收购政策法案》(Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act of 1970, URA) 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇 24 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇 42 (第 104(d) 节)，以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》(HUD 手册 1378)。

2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 免除了第 104(d)(2)(A)(i)-(ii) 节和 (d)(3) 节以及联邦规则汇编第 24 篇 42.375 的一对一更换要求。

子受方或承包商必须向因他们而流离失所的家庭或企业提供以下保障项目：

- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 报销搬迁开销；和
- 支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 计划包括 CDBG-DR 计划。须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 政策和程序、可用资金通知 (Notices of Funding Availability, NOFA)、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

### 2.10.5.1 不动产

如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产，那么 GOSR 法务部将确保不动产继续用于其预期（且经批准的）目的、保存适当的记录以供跟踪、采取适当的措施来保护和保存，并且如果不动产已出售，GOSR 将获得不动产价值的 CDBG-DR 份额的补偿。作为受资助者的 GOSR 及其子受方和承包商必须标记和记录所有价值大于 1,000 美元的财产并且每年更新库存记录。

### 2.10.5.2 不动产收购

在得到 GOSR 的准许通知后，子受方可以开始收购项目所需的任何不动产，包括地役权和通行权。GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合 URA 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。子受方或承包商必须向因他们而流离失所的家庭提供以下保障项目：

- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 报销搬迁开销；和
- 支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

在环境审查完成前，如果采购方案协议在环境审查完成后以子受方对于该项目不动产的意愿判定为准，且方案费用是采购价格的微乎其微的一部分，则允许对于建议的场地或不动产的采购方案协议。在宣传招标之前，子受方必须已获得执行项目所需的全部土地、通行权和地役权。

GOSR 为子受方提供以下模板：非自愿初步收购通知、陪同评估师邀请函、书面购买要约、公平补偿依据声明、不收购意向通知、捐赠和评估豁免以及行政解决。

须符合统一法案和第 104(d) 节的 GOSR 规则、NOFA 申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

MCD 确保 CDBG-DR 资金用于收购不动产，且不动产继续用于其预期（且经批准的）目的、保存适当的记录以供跟踪、采取适当的措施来保护和保存，并且如果不动产已出

售，GOSR 将获得不动产价值的 CDBG-DR 份额的补偿。作为受资助者的 GOSR 及其子受方和承包商必须标记和记录所有价值大于 1,000 美元的财产并且每年更新库存记录。

在与 GOSR 讨论且获得批准后，拥有土地征用权的子受方仅可以利用此权力收购使用 GOSR 资助的不动产。

### 2.10.6 财务管理

根据联规规则汇编第 24 篇第 85.20-26 部分（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）以及联规规则汇编第 24 篇第 84.20-28 部分（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正），子受方必须有符合以下条件的财务管理系统：

- 对所有资金、财产和其他资产的责任进行有效控制；
- 确保所有成本的“合理性、可允许性和可分配性”，并验证费用没有违反任何联邦限制或禁令；
- 允许根据 GOSR 和 HUD 的报告要求准确、完整和及时披露财务结果；以及
- 尽量缩短从美国财政部拨款到子受方支出之间的时间跨度。

GOSR 将为子受方提供客户财务管理 TA，并将监督子受方的做法以确保合规。

在一个财政年度内花费联邦资金不少于 750,000 美元的子受方必须填写其单一或计划特定的审计报告并将副本提交给 GOSR。未达到 750,000 美元门槛，且因此不需要遵循单一审计要求的子受方，必须完成最近结束财年的单一审计认证（即，A-133 合规认证表）。（见第 2.7.4 节，了解更多详情。）

### 2.10.7 保险和财产管理

对于基础设施计划中的所有项目，所有子受方（除 PA 配套计划中的以外）均必须在 SRA 期间购买和保持保险，保护所有合同资产不因任何原因（比如盗窃、欺诈和物理损害）而遭受损失。每位子受方必须为所有员工购买忠诚保险，金额相当于 GOSR 的所有预付现金。子受方必须至少遵守联邦规则汇编第 24 篇 85.36 或 84.48（如适用，且经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）的约束要求以及其 SRA 的要求。

如果 CDBG-DR 资金用于收购不动产或个人财产，那么子受方有责任确保：

- 该财产继续用于其预期（和批准）的目的；
- 子受方追踪并照顾该财产；和

- 如果子受方在 **SRA** 到期后的五年内（或者 GOSR 认为适当的更长期限）出售或处置该财产，则子受方按照 **SRA** 向 GOSR 偿还该财产的价值份额。

对于 PA 配套计划，申请人必须遵循并遵守 FEMA 的要求。每位子受方必须为所有员工购买忠诚保险，金额相当于 GOSR 的预付现金。子受方必须至少遵守联邦规则汇编第 24 篇 85.36 或 84.48（如适用）的担保要求以及其 **SRA** 的要求。

### 2.10.7.1 保险豁免

GOSR **SRA** 要求子受方在根据 **SRA** 签订的任何合同中纳入 GOSR 的合同补充条件（补充条件）。补充条件要求任何向 GOSR 子受方提供服务的承包商，必须获得并保持某些类型和数量的保险。补充条件还规定 GOSR 可以书面豁免、减少、更改或修正这些保险要求。

#### *保险豁免 — 专业服务合同（承包商）*

GOSR 首席财务官通常有责任确定何时豁免或更改保险要求是适当的。但是，当子受方的专业服务承包商出示证据，证明他们持有至少 200 万美元的一般责任保险，且当相关合同的总预算不超过 100 万美元时，基础设施计划工作人员在与项目交付主任协商后，可以自行放弃专业服务合同的额外保险要求。如果合同没有满足这些标准，如果相关合同的金额超过 100 万美元，或者如果承包商持有总共少于 200 万美元的一般责任险总额和至少 100 万美元的每次事故一般责任险，或者如果合同不是专业服务合同，那么基础设施计划人员在采取进一步行动之前应咨询 GOSR 首席财务官。

#### *保险豁免 — 非工程、设计或施工合同（承包商）*

如果子受方通过最新且获得准确背书的责任保险凭证满足并证明了自身的保险要求，那么价值低于 100,000 美元且并非用于工程、设计或施工的子受方合同的保险要求可以被豁免或降低。子受方必须请求此豁免，并且基础设施计划员工必须向地区主任提交保险凭证和极简短的保险豁免请求说明。如果需要对保险做出重大改变，那么地区主任可能咨询 GOSR 采购与合同管理 (Procurement and Contract Administration, PCA) 部门。在经过审查后，地区主任将批准或拒绝该请求。基础设施计划人员会将豁免批准告知子受方，并且豁免批准的文件将上传到 GOSR 子受方门户 GSP。

### *保险豁免 — 汽车保险（子受方和承包商）*

只要子受方或其承包商正式证明（通过授权官员的信函）其没有汽车并且将不会使用机动车辆来执行合同中的工作，则汽车保险要求就可以被豁免。

### *保险豁免 — 工伤赔偿（承包商）*

如果子受方与之签订合同的公司没有工伤保险，则 NYS 法律要求提供工伤赔偿豁免证明（表格 CE-200）。公司必须填写可从 NYS 工伤赔偿委员会网站获取的申请，并且向 GOSR 提供证明副本。证明仅针对特定的准许、许可或合同，并且仅在发布期限内有效。建筑许可证明是特定于工作的，并且每份建筑许可将需要单独的证明。

## **2.10.8 记录保存、保留和文件管理**

每一位子受方和承包商都需要建立和保存至少三大类型的记录：行政记录、财务记录和项目/案例文件。

GOSR 按要求保管记录，以方便 HUD 的审查或审计。

**行政记录：**这些是适用于子受方 CDBG-DR 活动整体管理的文件和记录。包括以下文件：

- a. 个人档案；
- b. 物业管理文件；
- c. 一般计划文件：与子受资助者相关的文件、子受方或承包商给受资助者的申请书、**SRA**、计划政策和指导方针、与受资助者的通信和报告等；和
- d. 法律文件：公司章程、组织章程、税收状况、董事会会议记录、合同及其他协议。

**财务记录：**包括会计科目表、会计程序手册、会计日志和分类账、源文件（订购单、发票和取消的支票等）、采购文件、银行账户记录、财务报告和审计文件等。

**项目/案例文件：**这些文件记录了对特定个人受益人、房产业主和/或财产所进行的活动。

### **2.10.8.1 报告**

子受方和承包商按照子受方和拨款和/或合同协议中规定的时间，并按照基础设施计划人员规定的格式，向州提交所需的文档和报告。偏离此要求必须得到计划工作人员的批准。

对于 PA 配套计划的大部分而言，基础设施计划会根据 HUD 报告要求审查正在进行的项目的报告。根据 PA 配套计划主任的自行判断，PA 配套计划下的大型项目可能会改为遵循上述独立项目的报告要求。

### 2.10.8.2 记录保留

规定的当地政府和重要基础设施项目文档，均归档在 GOSR 子受方门户 (GSP)。此计划于 2020 年 3 月更新了其文档保留程序，就哪些文档是必要的以及应在哪里存档必要文档提供了更明确的指导意见。这些程序建立在 CDBG 记录存档系统示范文档的基础上。记录保留和门户管理标准操作程序 (SOP) 以及社区重建和基础设施 (CR&I) 必要文档矩阵 (文档矩阵) 概述了这些更新的记录保留程序。

项目档案在收尾前审计；如基础设施计划的内部记录方法所述，本计划于 2020 年 3 月更新了记录保留程序，以通过检查清单定期审计每个项目的支持证明文件的存在。审计检查清单确保项目文档妥善存档；在必要时多个项目的文档跨区存档；并且基于项目的具体工作范围完成项目评估。当确定了未提交的文档时，可能利用纠正行动，比如待存档的备忘录。

当地政府和重要基础设施计划也于 2020 年 3 月更新了其程序，加入一项内部控制，以确保在计划政策和程序中指定的基础设施计划有职称成员签署了需要他们签名的文档。

视需要为项目经理和主管提供了关于记录要求、项目监督和文档监管审查的培训。

### 2.10.9 审计跟踪

所有被组织认定为重要的记录都将纳入 GOSR 的记录保留系统（如 SharePoint、IntelliGrants、Tribuo、Elation、IMARC、网络驱动器、GSP 等），以便能够合理地管理这些记录。对于基础设施计划，该计划使用两个允许审计的不同记录系统。GSP 作为基础设施计划的当地政府和重要基础设施计划中所有项目的管理信息和模型文件系统。GSP 拥有受资助者和项目级别的文件，能够提供计划文件资料的即时追踪和成像，包括但不限于项目选择、发展与实施活动、SRA 和其他协议、财务管理和公民参与数据。确保数据安全和监督，以创建清晰的计划审计跟踪。

对于 PA 配套计划，GOSR 在其网络上使用单独的驱动器作为计划文件的记录系统。网络驱动器包含所有 PA 配套计划的文件资料，包括但不限于每个 PW 的 CDBG-DR 文件资料、所有 FEMA 进行 CDBG-DR 支付所需的支持文档，以及 GOSR 付款批准和成本文件资料。

Elation Systems, Inc. 是一家多样性与劳工合规报告与管理服务提供商。GOSR 已采用此基于云的合规管理系统，以帮助获得联邦资金的所有承包商和子受方遵守劳工合规（《戴维斯-佩根法》）、M/WBE 和发展法案第 3 节的联邦报告要求。Elation Systems 应用程序将作为 GOSR 子受方和直接承包商的所有 M/WBE、发展法案第 3 节和《戴维斯-佩根法》报告提交的记录系统。

根据当前的数据保留和处置时间表，所有申请人数据都能够在 GOSR 管理信息系统内安全存放一段时间。

包括扫描、上传至 GOSR 管理信息系统，以及归档相关的计划文件保留政策在内的记录保留，以物理和/或电子方式记录活动，以便文件能够用于审计。

为保护非公开个人信息，已经制定数据安全措施。这包括硬件和软件数据安全协议以及承包商签署不披露协议。GOSR 还要求将包含非公开个人信息的硬拷贝文件保存在锁定的文件柜中，以确保其物理安全。

#### **2.10.10 针对住宅结构的设计标准和施工规范**

根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR- 5696-N-01) 的绿色建筑要求，对住宅结构的所有新施工，以及对重大损害 (SD) 住宅结构的置换，应根据所有州和当地采用和批准的建筑规范、标准和条例来维修其房产。由于 NYS 高度管制的建筑活动性质，上述要求的合规性取决于当地法规官员的检查和批准，这些官员有权确定建筑活动是否符合当地和州政府的要求。

所有重建的房屋和 SD 或重大改善 (SI) 房屋必须将《纽约州节能施工准则》(Energy Conservation Construction Code of New York State, ECCCNY 2010) 纳入施工并获得占用证 (COO)。在收尾之前，计划将要求提供 COO 或等效文档的副本，以确认合规情况。

维修或修复住宅结构的所有工程必须符合 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01)，其中要求非 SD 住宅建筑遵循 HUD CPD 绿色建筑改造检查清单（“绿色建筑检查清单”）详述的指导准则。指导准则描述了进行住宅修复活动的社区可以使用的**绿色建筑改造检查清单**，其中这些活动使用的是通过 PL 113-2 拨款为超级风暴桑迪恢复工作划拨的 CDBG-DR 资金。PL 113-2 拨款也规定用于解决受飓风艾琳和热带风暴李影响的公布受灾县的剩余未满足需求。这些要求也适用于飓风艾琳和热带风暴李的恢复工作由 PL 113-2 拨款全部或部分资助的情形。

促进住宅改造项目的能源效率和绿色建筑实践的**检查清单**要求，已于 2020 年 5 月传达给子受方。

### **2.10.11 水灾保险和重大改进**

水灾保险和重大改进政策概述了基础的水灾保险和重大改进要求，以帮助与子受方和计划参与者讨论这些要求。

#### **2.10.11.1 水灾保险**

根据《1973 年洪水灾害保护法案》(Flood Disaster Protection Act of 1973) (美国法典第 42 卷 4001)，GOSR 规定，如果子受方接受 CDBG-DR 资助用于可投保国家水灾保险计划 (National Flood Insurance Program, NFIP) 的房产收购和/或施工，并且可投保的房产位于特殊洪水危险区域 (SFHA) (又称为 100 年泛滥平原)，则对于接受联邦资助的所有此类房产，要求子受方获取并永久保持水灾保险。在可能的范围内，应在 CDBG-DR 资助的施工开始之前投保水灾保险。如果由于未获得改善的房产没有水灾保险资格而无法获得投保，一旦房产通过 CDBG-DR 资金而被收购或改进结构，只要改善后的房产达到符合投保资格的程度，这一要求将立即生效。保险承保必须等于总项目成本或 NFIP 的最高可用承保，以较低者为准。

另外，对于当地政府和重要基础设施计划，涉及泛滥平原内可投保结构施工或修复且正在接受 CDBG-DR 资金的任何项目、子受方和/或计划参与者，通过**先前水灾保险要求检查清单**认证，如果先前为该房产提供了联邦援助资金，那么该实体一直在遵守 NFIP 和其他相关法规或条例下的要求。

#### **2.10.11.2 重大改进**

根据 FEMA 条例 (联邦规则汇编第 44 篇 60.3)，在划分的洪水危险区域内的新建筑和 SI (或 SD) 结构必须满足特定的泛滥平原开发标准。约束更严格的州或当地采用的要求优先 (通常称为“超过 NFIP 最低要求”或“更高标准”)。

## **2.11 基础设施要求**

根据 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06)，基础设施项目被定义为由受资助者设计的活动或一组相关活动，以全部或部分完成与能源、通讯、水和废水处理系统以及交通运输等重要基础设施部门相关的特定目标，以及防洪等其他支持措施。该定义根植于联邦规则汇编第 40 篇 1508 和联邦规则汇编第 24 篇 58 的《国家环境政策法案》(National Environmental Policy Act, NEPA) 的实施细则。此外，根据联邦规则汇编第 24 篇 58.32(a) 的 HUD 的 NEPA 实施细则，受资助者必须将能因地理或功能而互相关联的，或属于预期基础设施相关行动的逻辑组成部分的所有个体活动，组合在一起并作为单一基

基础设施项目评估。根据联邦规则汇编第 40 篇 1508，如果基础设施项目自动触发其他项目或行动、只有当其他项目或行动已在先前或同时进行才能开动，或者是更大规模行动的互相依存的部分且要依傍该更大规模行动才有正当理由，则此类基础设施项目是“关联的”。

### 2.11.1 综合风险分析

FR-5696-N-06 要求每个受资助者必须描述其已经或将要用来选择、优先考虑、实施和维护基础设施项目或活动的基于科学的风险分析。GOSR 在州行动计划修正案中概述了此风险分析，并将对所有基础设施项目遵循此分析。

### 2.11.2 绿色基础设施

GOSR 根据 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 第 VI.2 节审查每项 CDBG-DR 资助的基础设施项目，确定与绿色基础设施项目要素相关的适用要求，并且确定满足这些要求的行动。纽约州通过使用绿色基础设施继续支持恢复、加强的项目，并使该地区的自然资源资产更具韧性。

GOSR 致力于在可能并且对其基础设施项目可行的情况下利用绿色基础设施。如第 5.4 节所述，基础设施和当地政府计划中的自然资源子计划包括基于自然资源的，和/或在项目设计中融合绿色基础设施方法的项目。

对于当地政府和重要基础设施计划，项目申请和环境审查记录 (ERR) 酌情描述了绿色基础设施要素。从 2020 年 9 月起，项目收尾/取消/子受方更换检查清单包括关于绿色基础设施利用率的问题。

### 2.11.3 韧性绩效标准

HUD 通过 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 要求 GOSR 对 P.L. 113-2 拨款资助的基础设施项目确定并实施韧性绩效标准。当地政府和重要基础设施计划通过完成基础设施项目韧性绩效标准 (RPS) 审查备忘录 (RPS 备忘录) 完成此步骤。

从 2018 年 8 月开始，该备忘录由基础设施计划工作人员为所有基础设施项目完成。该备忘录确定了项目旨在解决的五条“韧性质量”（稳健性、多重性、智谋性、响应性和恢复性）中的一条或多条，并描述了该项目如何解决或增强韧性质量。

这些质量作为州资助的风暴和紧急状况韧性机构 (Resiliency Institute for Storms and Emergencies, RISE) 项目的一部分完善，以支持制定和完善一套绩效标准以在项目内部衡量韧性。这些包括：

- 稳健性（吸收和抵抗干扰和危机的能力）；
- 多重性（额外的能力与备用系统，能在发生干扰情况时维持核心功能）；
- 智谋性（适应危机和灵活响应的能力）；
- 响应性（在面对危机时快速调动的能力）；以及
- 恢复性（在危机后恢复正常程度的能力）。

从 2020 年 4 月份开始，**基础设施项目 RPS 审查**备忘录包括一个章节，以确认项目完成了 100% 设计，并且该 100% 设计已经过 PM 的审查。

## 2.12 涵盖项目的要求

在 2013 年 11 月 18 日的联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 中，HUD 加入了对基础设施计划资助的要求：“如果主要基础设施项目包含被定义为总成本是 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），或者惠及多个县的项目，那么此类项目需要 HUD 的批准。另外，两个或更多**相关基础设施项目**如合并总成本为 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），则必须被指定为主要基础设施项目。”

这包括对于超过拨款临界标准并与多个资助来源有关联的项目，向受资助者施加额外报告和咨询要求。GOSR 将通过 PA 配套计划以及当地政府和重要基础设施计划来管理达到此临界标准的项目。GOSR 积极与桑迪区域基础设施韧性协调小组 (Sandy Regional Infrastructure Resilience Coordination Group, SRIRC) 和 HUD 进行合作，以确保遵守这些流程。GOSR 将根据要求通过实质性行动计划修正案，向 HUD 提交所有涵盖项目，并符合 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06)、2014 年 10 月 14 日联邦公报通知 (FR-5696-N-11)，以及针对 P.L. 113-2 发布的其他任何联邦公报通知概述的以下要求。对于每个确定的涵盖项目，GOSR 将按照通知中的要求提供以下信息：

1. **标识/描述**。涵盖项目的描述，包括：估计的项目总成本、如何达到国家目标，以及项目与灾害的联系；
2. **使用影响和未满足需求评估、综合风险分析以及按设计重建 (Rebuild by Design, RBD) 协作风险分析**。描述涵盖项目如何得到 GOSR 更新的影响和未满足需求评估以及 GOSR 综合风险分析的支持。描述必须说明涵盖项目如何处理综合风险分析所识别的区域内的风险、差距和脆弱性。此外，此描述还必须说明通过 RBD 倡议制定的协作风险分析如何已经或将用于评估涵盖项目；
3. **透明且包容性的决策过程**。描述已经或将用于选择涵盖项目的透明且包容性的过程，包括旨在推动弱势人群参与的无障碍公共听证会和其他流程。GOSR

应展示对决策标准的分享、评估项目的方法，以及如何纳入所有项目利益相关者和相关各方以确保透明度，其中包括（酌情）利益相关者和对环境公正或无障碍性感兴趣的各方；

4. **长期效力和财政可持续性。**描述 GOSR 将如何监控和评估涵盖项目的效力和可持续性，包括如何利用风险管理工具反映变化的环境条件（如海平面上升或发展模式）和/或必要时更改资助来源；以及
5. **环境可持续发展和创新投资。**描述涵盖项目将如何符合《总统气候行动计划》中表达的承诺，即“确定和评估其他方法来改善抵抗极端天气的自然防线、保护生物多样性，并在气候变化的背景下保护自然资源……”。

### 2.12.1 桑迪区域基础设施韧性协调小组 (SRIRC)

根据 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06)，在向行动计划纳入涵盖项目之前，GOSR 就所有涵盖项目咨询其指定的区域协调工作组 SRIRC。在批准或驳回项目之前，HUD 将考虑该工作组的观点。<sup>4</sup>

SRIRC 的目标是通过收集、讨论和考虑有关个体计划和拟议项目的技术信息，支持整个联邦基础设施投资的地区韧性。这样将可以确定和抓住机会来增加韧性，以符合《2013 年救灾拨款法案》（Disaster Relief Appropriations Act of 2013，“桑迪补充”）和重建战略的基础设施韧性指导方针（第 49-54 页）的拨款要求<sup>5</sup>，具体方法如下：

1. 收集、讨论和考虑与规划和拟议项目有关的技术信息，以便找出提高韧性的机会；
2. 就项目范围向受资助者和项目赞助者提供咨询意见，以便项目可以单独或一起增强韧性；
3. 确定潜在的实施挑战，例如可以通过合作或转介给适当的联邦委员会或专门处理这些问题的团体来解决的资金和/或联邦审查以及许可 (FRP) 问题；和
4. 联邦受资助者也可以随时请求由桑迪地区 FRP 团队审议/讨论项目，以帮助协调和加快必要的集体审查和许可流程。所有 RBD 项目都需要 FRP 流程。另外，FRP 团队可以用于任何涵盖的基础设施项目。

---

4 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-11-18/pdf/2013-27506.pdf>

5 <http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=hsrebuildingstrategy.pdf>

SRIRC 管理和行政部门位于 FEMA 桑迪恢复办公室 (SRO)，由 FEMA 地区 II 和 HUD 各自地区行政官提供支持。额外领导和支持由受影响地区的以下各部门的联邦官员提供：美国国土安全部 (Department of Homeland Security, DHS) (通过 FEMA)、美国商务部 (Department of Commerce, DOC) (通过国家海洋和大气管理局)、国防部 (Department of Defense, DoD) (通过 USACE)、美国能源部 (Department of Energy, DOE)、美国内政部 (Department of the Interior, DOI) (通过美国鱼类及野生动物管理局、国家公园管理局和美国地质调查局)、DOL、交通部 (Department of Transportation, DOT)、EPA、总务管理局 (General Services Administration, GSA)、美国卫生与公众服务部 (Department of Health and Human Services, HHS)、HUD 和美国退伍军人事务部 (Department of Veterans Affairs, VA)，以及来自康涅狄格州、新泽西州、纽约州、纽约市、纽约和新泽西港务局以及受影响地区部落民族的作为联邦受资助者的基础设施项目赞助者 (“联邦受资助者”)。SRIRC 包括作为主要成员的决策者 (“成员”) 以及他们的主要联络人，这些人负责将 SRIRC 原则和信息与其组织进行整合。

## 2.13 禁止援助私人公用事业公司

根据 2013 年 11 月 18 日联邦公报通知 (FR-5696-N-06) 的要求，基础设施计划不为未满足 SBA 小企业定义的企业 (包括私有公用事业公司) 提供援助。

## 2.14 伊朗撤资法案

根据 NYS 《2012 年伊朗撤资法案》(Iran Divestment Act of 2012)，提交给子受方且关于支出 CDBG-DR 资金的服务的所有投标，必须包括投标人签署的证明，即投标人不在根据《州财政法》(State Finance Law) 第 165-a 节第 3 小节 (b) 段落创建的列表中。

另外，子受方根据 CDBG-DR 资金支出签订的每份合同，必须遵守 GOSR 合同补充条件关于聘用 “禁止实体名单” (<http://www.ogs.ny.gov/about/regs/docs/ListofEntities.pdf>) 中承包商和分包商的要求。

## 3.0 非联邦份额本地配套计划政策

### 3.1 简介

**注意：**本节中的政策适用于所有配套计划（除非另有说明）。此外，FEMA HMGP 遵循表 2 所列章节的额外政策。

非联邦份额本地配套计划与公共实体和其他符合条件的申请人合作，确保联邦机构向纽约实体提供的灾后恢复资源可以与 CDBG-DR 资金一起使用，以最大限度地实现、方便并确保从本手册概述的总统宣布灾害中的恢复。所有非联邦份额配套付款都将根据所产生的成本款项报销。非联邦份额配套计划分为两个子计划，这些子计划在本文档中概述，并在表 2 中提供。就申请人和承付资金而言，最大的配套计划是 FEMA PA 配套计划。FEMA HMGP 配套计划遵循额外的政策与程序。对于 HMGP 配套计划，GOSR、纽约州、FEMA 和 HUD 制定了独特的融资计划，以满足本计划的配套要求。

先前的基础设施计划手册包括了 EPA-风暴减灾贷款计划 (Storm Mitigation Loan Program, SMLP)，作为第三个非联邦份额本地配套计划。同样由 P.L.113-2 资助的 EPA-SMLP 向 EPA 提供资助，而 EPA 又继而制定了恢复和韧性计划，以解决受超级风暴桑迪影响的废水和饮用水系统。GOSR 从 2019 年 5 月 24 日起不再资助 EPA-SMLP；NYS 将为原先属于 GOSR 管辖的废水项目提供非联邦份额配套。基础设施政策和程序手册的先前版本提供了关于 EPA-SMLP 的更多信息。

表 2：非联邦份额配套子计划以及其相应政策

非联邦份额 配套计划	受影响的 风暴	政策
FEMA PA; TSA	超级风暴桑迪、飓风艾琳、热带风暴李、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾	第 2.0 节和第 3.0 节
FEMA HMGP	超级风暴桑迪，飓风艾琳，热带风暴李，冬季风暴尼莫，上州严重风暴和洪灾，严重风暴和暴风雪 (1957)，严重风暴、洪灾、龙卷风和直线风 (1993)	第 2.0 节和第 4.0 节

- **PA 非联邦份额配套：**所有 PA 配套计划和 TSA 计划项目都将遵循第 3.0 节概述的政策。GOSR 为 FEMA PA 提供与 2011 年、2012 年和 2013 年发生的五个总统宣布灾害相关的本地配套。GOSR 仅针对超级风暴桑迪提供 FEMA TSA

本地配套。GOSR 通过与预算处 (Division of Budget) 和国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 协调，向纽约州直接报销纽约州向这些 FEMA 计划申请人支付的配套费用；以及

- **HMGP 非联邦份额配套：**为符合 HMGP 的 FEMA 配套要求，GOSR 与 DHSES 和 FEMA 批准了一项创新融资策略，即本手册第 4.0 节概述的“全局配套”策略。如果 GOSR 买断符合 FEMA 条例，那么该策略允许纽约州通过 GOSR 住房计划买断住房以回归绿地，作为 HMGP 计划的配套项目。FEMA 还允许纽约州使用接受 CDBG-DR 资助且满足 FEMA HMGP 要求的合格 GOSR 基础设施项目用作配套，使纽约州能够最大化 FEMA HMGP 和 HUD CDBG-DR 资金<sup>6</sup>。GOSR 使用这一策略来满足 2011 年、2012 年和 2013 年发生的七个灾害的配套义务。

## 3.2 资助来源

非联邦份额配套计划中的每个项目都将 CDBG-DR 资助与其他联邦灾后恢复资助来源相结合利用，作为主要的资助来源。本节简要介绍其他联邦资助来源。

### 3.2.1 联邦应急管理局

当发生灾害时，有责任响应的首先是当地社区，其次是州。但他们的共同努力往往不足以解决灾害的影响。这些情况需要联邦援助来补充州、部落和当地的工作。经修正的《1988 年罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》（简称《斯塔福德法案》）授权总统提供此类援助。援助通过 FEMA 协调，该机构是联邦政府的主要救灾机构。它是 DHS 内的一个机构。

FEMA 向社区提供补助金，帮助他们通过 PA 项目解决眼前的风暴后响应需求和长期重建需求。FEMA 还通过 IA 计划提供资金，帮助个人解决一系列需求，包括风暴造成的灾害后紧迫的住房需求。IA 包括 TSA 计划，即联邦政府通过 FEMA 为受影响的公民支付酒店住宿费用，直到他们可以返回安全的社区和住房。FEMA 还通过 HMGP 计划向州提供资金，以便在灾害发生后，社区和区域可以更好地抵御未来事件。通过 PA 和 HMGP 计划，FEMA 向州及其子申请人提供补助，以解决社区的长期重建、恢复和韧性需求。

---

<sup>6</sup> 非联邦配套份额的传统来源，例如支付自己 25% 配套的个体实体，仍然有资格计入总配套义务。

在灾害之后以及美国总统正式宣布后，FEMA 指定了符合援助资格的区域。在 2011 年、2012 年和 2013 年联邦宣布的灾害发生后，FEMA 向 NYS 提供了 PA、IA 和 HMGP 资金。GOSR 正在通过其基础设施计划，用以下计划协助 NYS 和合格实体：

1. PA 计划；
2. TSA 计划；和
3. HMGP 计划。

每个计划都以《斯塔福德法案》，美国法典 5121，联邦规则汇编第 44 篇第 13.36、13.37 和 13.40 部分以及 FEMA 灾害援助指南 9500 系列作为指导。

### 3.2.2 其他联邦机构

虽然《斯塔福德法案》和 FEMA 是社区如何应对灾后恢复的主要手段，但对于某些类型的设施，其他联邦机构拥有提供灾害援助的主要职权。当申请人为设施请求 PA 时，如果 FEMA 认为该设施的维修是在另一联邦机构的职权范围内，那么 FEMA 将让特定责任联邦机构查审该请求，并告知 FEMA 这项工作是否在该机构的职权内符合资格。如果该工作不属于该机构的法定职权范围，那么 FEMA 可能会考虑根据《斯塔福德法案》为此工作提供援助。除 HUD 之外，下文详述了通常有权提供灾害援助的联邦机构。

### 3.3 确定非联邦份额金额

非联邦份额付款金额因联邦救灾计划和灾害而异。GOSR 仅针对一个项目中根据 CDBG-DR 要求符合 HUD 合格活动的部分，提供州成本份额或本地配套的报销，如下文 3.4.1 所述。下表按灾害和联邦计划显示了当前配套百分比。因此，下面的配套比率代表 GOSR 可能提供的最大联邦份额。具体从每个项目来看，GOSR 提供的配套可能不到全部项目金额，因为工程范围内的项目不符合 HUD CDBG-DR 指导方针，或者因为没有提供 HUD 要求的证明文件。此外，为防止出现 DOB，在确认 GOSR 资助决定之前，先考虑从其他来源（即本地资金或补助）获得的配套资金。

表 3：在纽约州配套计划下的合格联邦计划和份额比率

联邦计划	联邦机构	联邦成本 份额	州成本 份额	灾害
减灾补助计划 (HMGP)	FEMA	75%	25%	桑迪、艾琳、李、尼莫、莫霍克谷洪水、上州严重风暴和洪灾、龙卷风和直线风、严重冬季风暴和暴风雪

过渡性庇护所援助 (TSA)	FEMA	90%	10%	桑迪
公共援助 (PA)	FEMA	75%	25%	艾琳、李、尼莫、莫霍克谷洪水
公共援助 (PA)	FEMA	90%	10%	桑迪

### 3.4 资格

#### 3.4.1 合格活动（仅针对 PA 配套）

对于非联邦份额配套计划，HUD 允许受资助者使用 CDBG-DR 资金满足非联邦份额，但前提是被资助项目可以满足主机机构的非联邦份额要求以及至少一项额外符合 HUD 条件的活动。GOSR 与 HUD 社区规划和发展部门的工作人员合作，目前已定义了三个具体合格活动，对应于在 PA 配套计划中支付的款项。

对于非联邦份额计划，除了符合以下合格活动要求之一外，项目还必须符合 HUD 的非联邦份额合格活动要求（第 105(a)(9) 节）：

1. 公共设施（第 105(a)(2) 节）；
2. 清除残损物、住房修复（第 105(a)(4) 节）；
3. 公共服务（第 105(a)(8) 节）；以及
4. 规划（第 105(a)(12) 节）。

#### 3.4.2 合格申请人

##### 3.4.2.1 FEMA 资助的计划：公共援助、减灾补助计划和个人援助

可能获得配套 PA 和/或 HMGP 资助的合格实体的示例包括以下：

- NYS 机构和公共机关；
- 县政府（包括部门和科处）；
- 当地和市政府（包括部门和科处）；
- 独立的地方和市政府设施（图书馆、公园、消防和志愿者消防部门、第一响应设施、废水处理设施等）；
- 公立学校，包括区和特许学校；
- 公立高校；
- 公立医院和卫生系统；以及
- 由 FEMA 确定有资格获得联邦资助的非营利组织。

IA 付款只适用于 TSA。纽约州是唯一符合条件的申请人。

### 3.4.2.2 申请人的 PA 配套付款资格：飓风艾琳和热带风暴李

在 2013 年 10 月 31 日之前支付的 PA 配套计划付款，是使用飓风艾琳和热带风暴李 CDBG-DR 拨款 (P.L.112-55) 支付的。申请人资格是在 GOSR 成立之前，由 HCR 根据 FEMA 与 CDBG-DR 资格要求确定的，并且资金仅向与飓风艾琳和热带风暴李相关的 FEMA PA (PW) 提供。飓风艾琳和热带风暴李的经修正现行行动计划，记载到有资格从 P.L.112-55 拨款接受配套资金的县包括 P.L.112-55 涵盖的所有 38 个联邦宣布受灾县。州继续确保在最初行动计划中排到优先的五个县（即布鲁姆县、格林县、奥兰治县、斯科哈里县和泰奥加县）的活动保留优先的状态。

### 3.4.2.3 申请人的 PA 配套付款资格：超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫、上州严重风暴和洪灾

在 2014 年 2 月之后，GOSR 开始使用超级风暴桑迪拨款 (P.L. 113-2) 支付所有 FEMA PA 活动的配套款项。合格的风暴包括超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫以及上州严重风暴和洪灾（也称为“莫霍克”）。由于给飓风艾琳和热带风暴李的 CDBG-DR 拨款中的可用资金不足以为这些灾害造成的所有 FEMA PA 活动提供必要的配套，所以也延伸了桑迪拨款的资金资格，加入与艾琳和李相关的剩余未配套活动。

除了 GOSR 定义的“选择参加”流程以外，还根据 FEMA 和 CDBG-DR 资格要求，确定了申请人的桑迪拨款资格。

当使用超级风暴桑迪拨款提供的资金时，GOSR 与 DHSES 和预算处协调，通知了合格申请人参加 PA 配套计划的机会。仅已申请和通过了 FEMA 批准可参加 PA 计划的申请人，有资格参加 GOSR 的 PA 配套计划。通过实体和/或电子邮件寄送的“选择参加”信函，告知了申请人正在将 HUD CDBG-DR 资金用作这些事件的本地配套，且除了根据工程类型、项目的完成阶段或者工程的完成时间向 GOSR 提供获取必要信息的途径外，将需要符合额外的 HUD 条例。该信函包括有关一些特定 CDBG-DR 要求的信息，申请人必须遵守这些要求后，才能被考虑是否有资格接受 PA 配套计划下的资助。通过这种直接通信，所有申请人都知晓了 HUD 资金可能用于完成其本地配套义务，并可以据此“选择参加”计划。通过信件、电子邮件或电话回应选择参加通信的申请人，被添加到了 GOSR 的“选择参加”名单。正如信函所解释的，“选择参加”包括了遵守 CDBG-DR 和 GOSR 计划要求，以及向 GOSR 提供必要的文件资料。选择参加的申请人随后被要求参加 GOSR 组织的 TA 工作坊，了解比如发展法案第 3 节、M/WBE 和《戴维斯-佩根法》等计划要求。GOSR 同时提供了线下和线上 TA 工作坊，之后，申请人有机会正式“选择退出” PA 配套计划。

### 3.4.3 国家目标证明文件和记录

为确保所有 PA 配套计划项目的资格，基础设施计划记录必须证明所资助的活动符合 HUD 所要求的国家目标之一。每个 CDBG-DR 资助活动的记录类型取决于其符合的国家目标类别（见第 2.1.2 节）。

为了展示每项活动的国家目标，GOSR 利用 HUD 批准的现有最佳数据。在确定合格活动的服务区域时，GOSR 会评估每项活动的性质、位置和普及性，以及申请人的类型和 PW 中包含的信息（例如 FEMA PA 类别）。PA 配套计划的规模需要采用范围广泛的方法，使用可重复的方法体系来确定国家目标。在可能的情况下，GOSR 利用由其 NYS 机构合作伙伴绘制的现有服务区域地图，以及其他 HUD 受资助者制定的最佳实践，基于减灾活动受益人和/或设施类型（例如清除残损物、道路和桥梁工程、学校、废水处理设施等）和地理特征（例如公路位置、河流等）以及当地人口特征（例如人口规模和密度），制定了定义服务区域的方法体系。这种方法使 GOSR 能够以及时和符合 HUD 的方式处理项目并满足社区的需求。

为确定项目是否符合 LMI 区域国家目标，GOSR 定义了一个适合项目范围的服务区域，并使用人口普查数据来评估该服务区域中是否有至少 51% 的受益人是 LMI 人群（不包括 LMI 百分比由 HUD 明确设定的例外受资助者区域）。在适用的情况下，对于 LMI 区域受益活动，使用了州和联邦数据确定这些区域主要是住宅区。附录 5 详述了 GOSR 为了确定 PA 配套项目的服务区域，而已经制定的方法体系。

服务区域证明文件（包括地图和备忘录）保存在各自 PW 文件夹，位于本计划的记录系统中（如第 2.10.8 节所述）。

### 3.4.4 多重保险金

对于 PA 配套计划，在 GOSR 就 HUD 资格审查 PW 之前，FEMA 也进行 DOB 检查，确保仅在应用其他联邦灾后恢复和私人资金后才使用 FEMA 联邦资金。作为 PA 配套计划审查的一部分（包括通过 TA），GOSR 将确认每个项目的工作表上列出的成本均是准确的，其中包括检查并从拨款金额中减去保险收益。在 PW 的制定过程中，FEMA 可能会因为发现额外的 DOB（包括保险收益）而取消 PW 的承付，并且计划每月审查 EMMIE 的数据输入以了解此类变化。如果 FEMA 或 NYS 通过 DHSES 发现已为项目获得额外资金，将产生 DOB，那么 GOSR 将着手重新分配配套资金给其他项目。此外，作为对采样申请人监控的一部分，计划工作人员和 MCD 均审查申请人文件资料，确保在工程开始后不会出现 DOB。NYS 通过 DHSES 进行检查，确保如果 FEMA PA 受资助者接受了保险收益提供的额外援助，那么将据此取消承付或减少 PW 拨款。

### 3.5 项目审查顺序

由于大量 PA PW 需要审查配套资格，因此 GOSR 根据下面显示的元素优先排序联邦数据库的分析，以确定非联邦份额配套。对于 GOSR 的 HMGP 配套计划，项目将在第 4.0 节概述的单独流程中进行审查。对于非联邦份额配套计划中的所有资助来源，将按以下顺序审查文件：

1. 联邦和非联邦份额的付款日期；
2. 灾害日期（风暴日期）；
3. 项目位置（县）；以及
4. FEMA 类别（仅针对 PA 配套计划付款）。

虽然 GOSR 将按上述顺序启动审查，但计划工作人员可能需要根据 DHSES 提供的付款数据的可用性和/或申请人提供的支持证明文件来改动审查。GOSR 根据从多个来源获得的数据提供资助建议，包括 FEMA EMMIE 中包含的项目特定信息，这是一个包含由 FEMA 获得的 PA 相关数据、由 DHSES 维护的金融支付数据、显示非联邦份额支付的州凭证等的数据库。财务数据包括纽约州为非联邦份额支付的费用（GOSR 提供报销），以及 FEMA 为每个项目中的申请人提供的联邦份额付款。金融支付数据由 GOSR 维护，并且更新以反映最新的当前支付金额。在 PW 同时拥有联邦份额和非联邦份额付款之前，GOSR 无法提供资助建议。GOSR 会定期收到按灾害划分的更新付款文件，以 PW 级别显示联邦和州支出情况。GOSR 确认并与 DHSES 和预算处协调已完成非联邦份额付款，确保 GOSR 仅向州报销执行和已完成的工程费用。由于 DHSES 和 FEMA 可能会按照不同的时间表处理付款（部分基于申请人完成工作的时间），所以 GOSR 将根据何时向申请人付款来审查文件。

#### 3.5.1 FEMA 类别（仅针对 PA 配套）

FEMA 有一个详细的流程，根据发生灾害后需要维修、恢复或拆除的工程类型对符合条件的项目进行分类。PA 配套项目被描述为用于紧急工程（与响应相关）或永久性工程（与恢复相关）。PW 清楚记录符合条件的工作。紧急工程在事件发生后立即进行，包括两个类别（类别 A 和类别 B 工程）。永久性工程复原或重建受损资产，由五个类别组成（类别 C-G）。FEMA 通过下面列出的一系列工程类别明确区分符合条件的工程，以防止出现 DOB。PA 申请人可以在相同的设施同时进行响应和恢复相关的工程，以及跨多个类别的工程。只有公共实体、组织和特定的非营利实体才有资格获得 FEMA PA 资助，他们必须证明与风暴有直接关联才有资格获得付款。私人公司和公用事业单位不能接受资助。

GOSR 按先审查紧急工程、再审查永久性工程的顺序审查 PW，但此流程可能根据最终从 EMMIE 和申请人得到的 HUD 要求的证明文件而改动。

### **紧急工程：与响应相关（类别 A 和 B）**

#### **A 类：清除残损物**

清理树木和木质碎片；某些建筑物残骸；损坏/毁坏建筑物的建材；沙子、泥土、淤泥和沙砾；和其他堆积在公共场所（以及在非常有限的情况下，在私人场所）与灾害有关的材料。

#### **B 类：紧急保护措施**

在灾害发生之前、期间和之后采取的措施，以消除/减少对生命、公共卫生或安全的直接威胁；或通过具有成本效益的措施消除/减少对改善的公共和私人财产的重大损害直接威胁。

### **永久性工程：与恢复相关（类别 C - G）**

#### **C 类：道路和桥梁**

维修道路、桥梁及路肩、沟渠、涵洞、照明、标识等辅助设施。

#### **D 类：用水控制设备**

维修排水渠道、泵设施以及某些灌溉设施。维修防洪堤坝和防洪设施也属于 D 类，但是此类设施的援助资格申请有一定限制条件。

#### **E 类：建筑和设备**

维修或重修建筑物，包括其中的建材和设施系统；重型设备和交通工具。

#### **F 类：公用事业**

维修水处理系统和供水系统；发电设施和配电设施；污水收集和处理设施；通信设施。

#### **G 类：公园、休闲设施和其他设施**

维修和复原公园、操场、游泳池、墓园、公共交通设施以及海滩。本类也适用于无法纳入 A-F 类的任何工程或设施项目。

## **3.5.2 项目规模**

当 FEMA 承付 PW 时，即表示向申请人提供资金开始工程。为了方便 FEMA 处理和报销申请人工程的方式，FEMA 根据提供给项目的总费用将工程分为两类，即“小型”和

“大型”项目。小型和大型类别之间的差异是通过使用年度消费者价格指数确定的，因此项目临界标准规模每年有所不同。例如，在 2014 财年，小型项目是成本在 68,500 美元以下、符合条件的任何工程，无论是紧急工程还是永久性工程。超过此临界标准的项目被归类为大型项目。在随后的几年中使用了不同的临界标准。

FEMA 采用此分类方法，便于对维修项目的审查、批准和资助。在大多数灾害中，绝大多数工作都由小型项目组成。大型项目不仅成本更高，而且管理通常更复杂。为了便于监督大型项目，我们会采用精简的制定流程，整合灾区内的专门化专业资源。当 FEMA 收到小型项目的报销请求后，FEMA 会提供完整联邦份额作为一次性报销。对于大型项目，FEMA 仅报销已完成的工程，以及可以在工程进行时支付的“临时或进度付款”。GOSR 通过其项目审查流程，平等地收集大型和小型项目的文件资料，再确定资格；但是，GOSR 可能使用项目分类法，优先排序对申请人的审查。

### **3.6 对非联邦份额配套付款的环境审查 - 有关使用 FEMA 流程的特殊规定**

在花费 CDBG-DR 计划资金之前，必须完成 HUD 环境审查。在超级风暴桑迪之后，如果符合某些条件且采取某些行动，则使用 P.L.113-2 资金的受资助者被允许采用和接受 FEMA 环境审查流程。为了记载环境审查流程，GOSR 针对每个审查的项目在其计划档案中保管一份采用 FEMA 环境审查流程的信函，另外还有 FEMA ERR。本文档的附录 6 提供了这方面的示例。

在 2014 年 2 月之前，GOSR 的 PA 配套计划使用艾琳和李 CDBG-DR 拨款 P.L.112-55 的资金进行付款。因为对这些项目的配套付款是使用该拨款支付的，所以州遵循了 HUD 的环境审查流程，包括对紧急工程利用联邦规则汇编第 24 篇 58.34 阐述的豁免。

如上所述，根据 P.L.113-2，接受桑迪拨款资助的受资助者，可以采用另一联邦机构的环境审查，前提是当使用桑迪 CDBG-DR 资金时，受资助者通知 HUD 此意图。GOSR 告知 HUD，州会针对 PA、TSA 和 HMGP 配套计划利用此规定，并依靠 FEMA 的环境审查。

因此，自从在 2014 年 2 月过渡到 GOSR 管理 PA 配套义务，旨在精简 PA 配套流程和利用 2014 年 3 月 27 日联邦公报通知 (FR-5696-N-08) 允许的环境灵活度之后，便使用 P.L.113-2 补助金进行的所有配套付款来支持受到飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫和上州严重风暴和洪灾影响的 PA 申请人（使用超级风暴桑迪拨款支付），且 GOSR 正在使用采纳的 P.L.113-2 环境审查。以下概要显示正在根据分配和联邦计划使用哪些环境审查。

## 1. FEMA PA 和 HMGP 计划

- a. 飓风艾琳 (DR-4020) 和热带风暴李 (DR-4031)、FEMA PA 和 HMGP 申请人；
  - i) 在 2013 年 10 月 31 日前的付款使用了 HUD 的环境审查。PW 使用飓风艾琳/热带风暴李拨款 (P.L.112-55) 获得了资助。
  - ii) 使用 P.L.112-55 拨款的付款继续使用 HUD 环境审查；以及
  - iii) 使用超级风暴桑迪拨款 (P.L.113-2) 的付款使用 FEMA 环境审查。
- b. 超级风暴桑迪 (DR-4085)、冬季风暴尼莫 (DR-4111)、上州严重风暴和洪灾 (DR-4129)、FEMA PA 和 HMGP 申请人；
  - i) 付款使用 FEMA 环境审查流程。

### 3.7 非联邦份额配套计划付款政策

虽然非联邦份额配套计划支持一般当地政府单位的恢复工作，但非联邦配套付款是通过与预算处和 DHSES 的协调支付给纽约州的。预算处与所有纽约的机构合作，运营和监督州的财务。预算处向 DHSES 提供消费权限，向社区直接提供配套报销，满足他们的涵盖灾害和资助来源的非联邦份额要求。

对于在非联邦份额配套计划下接受资助的 HMGP 项目，GOSR 直接向子受方付款，同时记载向 FEMA 和 DHSES 所做的付款；本文档的第 4.0 节概述了此政策。对于接受配套资助的 FEMA PA 和 FEMA IA 计划项目，GOSR 将直接向纽约州提供报销。

GOSR 选择给州报销而非直接向申请人打款，精简付款流程。当申请人减少用于维修的联邦资金时，他们能够获得报销，同时补偿联邦和州份额的全部金额。这也是有必要的，因为 GOSR 将通过非联邦份额配套计划，仅针对符合 HUD 条件的风暴相关损害对州提供报销。符合 FEMA 条件的项目，可能不会完全符合 HUD CDBG-DR 标准。计划工作人员将直接与启动项目的当地实体合作，核实项目资格，并收集必要的文件资料，这样 GOSR 对州普通基金支付的款项是符合 HUD 要求的。这些当地实体必须遵守适用的 CDBG-DR 计划要求。

在 2018 年 1 月之后，对于确定将获得 CDBG-DR 资助的任何新 PW，计划将就是否符合联邦成本原则做进一步的文件资料审查，而不只是依赖 FEMA 审查。

#### 3.7.1 FEMA 过渡庇护所援助付款

对于 TSA 配套计划，GOSR 将仅提供必要的配套资助，用于为了响应超级风暴桑迪而提供的 TSA 付款。HUD 条例规定，可以提供最多 90 天的租赁援助。GOSR 已审查了所有

TSA 文件资料，确保所有付款都是根据条例进行的。GOSR 向预算处提供报销，补偿纽约州为符合 CDBG-DR 条件的活动支付的所有 TSA 配套付款。

### 3.7.2 长岛电力局付款

长岛电力局 (Long Island Power Authority, LIPA) 是一家公用事业公司，通过 PA 配套计划有资格获得 CDBG-DR 援助，以资助符合条件的活动。在两次重大灾害之后，纽约州和 LIPA 认识到损坏的程度以及让重要基础设施资产对未来灾害更具韧性的需要，所以一起向 FEMA 申请 FEMA 的 428 或公共援助替代程序试点计划 (Public Assistance Alternative Procedures Pilot Program, PAAP)。与此同时，GOSR 与 LIPA 签订了 SRA，并协助 LIPA 为致力于立即恢复因飓风艾琳和超级风暴桑迪而受损的输配电系统的活动支付配套款项。GOSR 的非联邦份额付款向州普通基金提供报销，由预算处管理，用于偿付 LIPA 的合格复原费用。这些配套付款是在咨询 HUD 社区规划和开发人员后进行的。GOSR 在 GOSR 数据仓库中维护一个与非联邦份额配套付款相关的所有文档的库，其中包括从 FEMA 数据库下载的文档以及从 LIPA 请求并获得的文件资料。

## 4.0 减灾补助计划全局配套策略政策

**注意：**以下第 4.0 节的政策仅适用于 GOSR HMGP 全局配套计划。

FEMA 在总统灾害公告之后使州能获得 HMGP 资助。该计划的目的是资助减少个人和财产风险的项目，目标是通过减轻未来灾害风险，减少在未来对联邦灾害资助的依赖。可向申请人（州）提供的 HMGP 资助金额，系基于 FEMA 在总统重大灾害公告下为灾后恢复提供的估计总联邦援助，受到联邦规则汇编第 44 篇 206.432(b) 阐述的按比例增减公式约束。7 和 FEMA PA 类似，FEMA HMGP 通常要求非联邦份额配套为项目总成本的 25%。HMGP 补助金由 FEMA 通过州向个体社区和合格实体提供。在 NYS，DHSES 是 HMGP 资金的申请人或受资助者，因为他们是该州实施和管理补助金的责任实体。和 GOSR 与 HUD 的关系类似，DHSES 最终在纽约的每个补助周期中保持对 FEMA HMGP 的主要责任，并确保项目符合 FEMA 要求和适用的州法规。

GOSR 与 DHSES 密切合作，在 HMGP 工作中负有两项主要责任：审查并推荐 HMGP 项目给 DHSES 和 FEMA，并领导纽约州努力确定和最大程度获得满足非联邦份额配套要求所需的资助来源。下表 4 显示了 2011 年至 2013 年授予纽约的 HMGP 拨款，其中 GOSR 根据 P.L.113-2 分担了这些责任。

4

表 4：纽约州宣布的与 HMGP 相关的灾害

年份	纽约州公告灾害
2011	1957 – 严重冬季风暴和暴风雪
2011	1957 – 严重冬季风暴和暴风雪
2011	1993 – 严重风暴、洪灾、龙卷风和直线风
2011	4020 – 飓风艾琳
2011	4031 – 热带风暴李
2012	4085 – 超级风暴桑迪
2013	4111 – 严重冬季风暴和暴风雪
2013	4129 – 严重风暴和洪灾
2011	1993 – 严重风暴、洪灾、龙卷风和直线风
2011	4020 – 飓风艾琳

7 联邦应急管理局减灾援助指南，2015 年 2 月 27 日。

2011	4031 – 热带风暴李
2012	4085 – 超级风暴桑迪
2013	4111 – 严重冬季风暴和暴风雪
2013	4129 – 严重风暴和洪灾

## 4.1 全局配套策略

全局配套是 FEMA HMGP 的资助策略，无需合格申请人支付与每个 HMGP 项目相关的成本份额款项，该策略根据 HMGP 项目总额进行配套付款，从而减少对州和许多子申请人的行政负担。在 2014 年，GOSR 与 DHSES 和 NYS 预算处协调，与 FEMA 达成协议，允许州将 CDBG-DR 资金用作 HMGP 资助的非联邦份额配套。该协议的构建依据是 HUD 允许州将 CDBG-DR 资金用作其他联邦补助计划的非联邦份额配套，作为符合条件的活动（美国法典第 42 卷 5305(a)(9)）。作为该计划一部分获得任何 CDBG-DR 资助的项目被称为“全局配套项目”。

DHSES 的 HMGP 和 GOSR 的 CDBG-DR 计划一起发挥作用，确保纽约人从联邦恢复资助中获得最大且最高效的保障项目，同时以更智慧、更具韧性的方式重建。通过利用 CDBG-DR 资金偿付 HMGP 非联邦份额配套，这两个资助来源利用联邦资金帮助受风暴影响的社区摆脱支付配套款项的繁重需求。如果没有全局配套，那么每个项目的子申请人将必须提供 25% 的成本份额，这对许多遭受风暴袭击和经济困境的社区来说是一项繁重的要求。

通过全局配套，GOSR 在总体水平上而非按逐个项目满足此 25% 的本地配套要求。这种方法简化了计划管理，允许州将非联邦份额配套支出集中在少量密切管理的项目中，而不是资助更大数量项目的一部分。GOSR 与 DHSES 协调投资 CDBG-DR 配套资金，报销预算处预先支付给予受方的资金。

这项政策将配套负担从每个项目 25% 的要求转变到对少数项目的更高百分比要求，使得许多其他项目能获得由 FEMA HMGP 提供 100% 的资助。因此，这些项目将得到有效配套，但不会收到任何 CDBG-DR 资金。例如，在以下表 5 和图 1，在所有项目中，有一部分项目是使用非联邦份额配套资助的。然而在表 6 和图 2 全局配套情景中，一个项目使用非联邦份额配套资金获得完全资助，但仍有效并且令人满意地匹配了汇总的 FEMA 补助。GOSR、FEMA 和 DHSES 已批准此方法体系，附录 11 中附带的信函引用了该批准。

表 5：典型 HMGP 项目样本分解

项目	HMGP 资助	非联邦份额配套资助 (CDBG-DR)	总资助
标准 HMGP 项目 1	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 2	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 3	75%	25%	100%
标准 HMGP 项目 4	75%	25%	100%
计划支付的项目成本总百分比	<b>75%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

图 1：标准 HMGP 项目样本分解

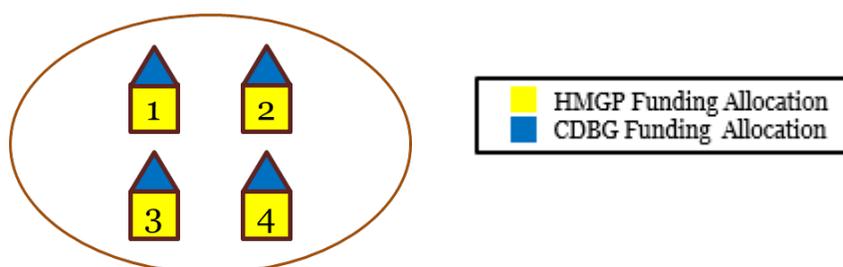
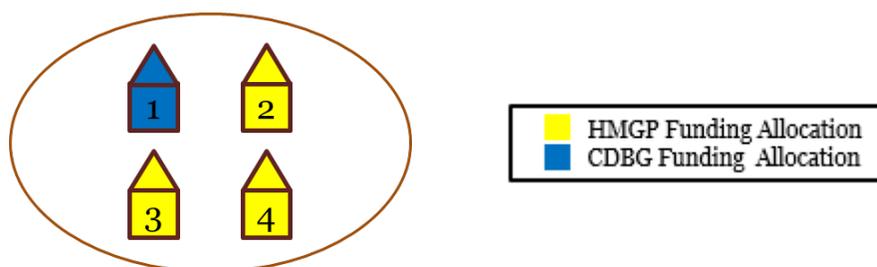


表 6：HMGP 全局配套策略

项目	HMGP 资助	非联邦配套份额资助 (CDBG-DR)	总资助
标准 HMGP 项目 1	0%	100%	100%
标准 HMGP 项目 2	100%	0%	100%
标准 HMGP 项目 3	100%	0%	100%
标准 HMGP 项目 4	100%	0%	100%
计划支付的项目成本总百分比	<b>75%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

图 2：HMGP 全局配套策略



请注意，全局配套内的资助比例可能因项目而异。根据个体项目的时间安排、资金可用性和行政考虑因素，一些全局配套项目可能会获得除 75% HMGP 和 25% 非联邦份额配套或 100% HMGP 和 0% 非联邦份额配套以外的资助份额。由于预算和监管限制，一些 HMGP 子受方将提供自己的非联邦份额资金以帮助满足配套要求。总的来说，纽约州将

确保用于 HMGP 项目的非联邦资金的总美元价值，将等于或超过每个合格公告灾害的全州 HMGP 拨款的最低 25% 非联邦份额配套。

全局配套策略的一个优势是它允许州利用位于符合 HUD 条件的飓风艾琳、热带风暴李或超级风暴桑迪受灾区域的合格 CDBG-DR 项目，帮助满足所有 FEMA HMGP 灾害的配套。全局配套也减轻了受风暴影响的地方政府和非营利机构的资金负担，而在灾害和花费许多相关的恢复成本之后，这些机构在经济上可能无法自行提供 25% 的非联邦份额。全局配套还允许州使用 100% FEMA 资金资助一些 HMGP 项目，从而提高申请编制和项目管理效率，同时最大限度地减少许多个体申请人遵守两个联邦机构要求的需要。

项目最初可通过 DHSES 确定的 HMGP 项目子申请或 GOSR 确定的 CDBG-DR 项目申请，参加 GOSR 的 HMGP 全局配套非联邦份额配套计划（HMGP 全局配套策略）。无论哪种情况，全局配套项目都受到 FEMA 和 HUD 规定的约束。位于主要对 LMI 人群有利且符合 LMI 资助要求的县和/或区域的 HMGP 项目，将优先获得 CDBG-DR 非联邦份额配套资助。子受方最初将项目提交给 DHSES，申请 HMGP 资助。通过此预申请流程，DHSES 与 GOSR 协调，就 HMGP 资格审查项目。此外，GOSR 对在预申请阶段提交的项目审查 CDBG-DR 资格，确定这些项目是否符合 HUD HMGP 非联邦份额配套要求。

为 HMGP 全局配套策略选择的项目将被定义为泛滥平原管理或基础设施项目。

#### 4.1.1 泛滥平原管理

在纽约瑞星基础设施 HMGP 泛滥平原管理计划 (Floodplain Management Program, FMP) 内，当地政府单位或符合条件的非营利实体（子受方）可以：从愿意出售的卖方处购买易受洪水侵袭的建筑物，然后拆除或重新安置到泛滥平原以外的地点<sup>8</sup>；或协助泛滥平原内符合条件的业主将其结构加高至安全高度。任何购买的土地都受契约限制，并且永久保持为空地，以根据 FEMA 规定复原和/或保存自然泛滥平原功能。<sup>9</sup>这与 HUD CDBG 买断的规定相协调，这些买断也受契约限制并保持为空地。

<sup>8</sup> HMGP 将“收购”定义为专门针对契约限制空地的财产收购；这与 CDBG-DR “买断”同义。它不应与 CDBG-DR “收购”混淆，后者允许重新开发；纽约瑞星基础设施计划不会参与 CDBG-DR 重新开发的收购。

<sup>9</sup> 联邦规则汇编第 44 篇 80.19

纽约瑞星基础设施 HMGP FMP 包括长岛和史泰登岛 (LISI) 买断的 HMGP 配套，以及西德尼泛滥平原管理项目 (Sidney Floodplain Management Project)。西德尼泛滥平原管理项目已发展为两个单独的部分，叫做西德尼买断部分和西德尼加高部分。这些部分在单独的政策和程序手册中详细讨论。

#### 4.1.1.1 西德尼项目

西德尼项目 (Sidney Project) 遵循泛滥平原管理层指定的关于全部或部分地接受 CDBG-DR 资助的 HMGP 政策。若要满足 HMGP 配套要求，西德尼项目必须由有资格通过与 GOSR 签订的 SRA 接受 CDBG-DR 资金的实体来实施。FMP 子受方必须遵守纽约瑞星当地政府和重要基础设施计划的预申请和申请流程，包括由 GOSR 工作人员小组进行审查，检查是否符合 CDBG-DR 资格要求和 FMP 政策。一旦申请获得批准，子受方特拉华县将被要求遵守 HUD、FEMA、GOSR 和 DHSES 确定的所有要求，包括季度报告。子受方将在现场维护所有材料，并向 GOSR 提供所有 CDBG-DR 和 HMGP 材料的副本，并应要求提供给 DHSES。记录将按照第 2.10.8 节中规定的 GOSR 记录保存要求进行维护。

为西德尼项目单独制定了政策和程序手册，以书面记录该项目的买断和加高活动独有的政策和程序。请查阅该手册，了解西德尼项目的买断和加高政策与程序。

#### 4.1.1.2 长岛史泰登岛买断

长岛史泰登岛 (LISI) 买断计划涉及 GOSR 将纽约瑞星买断计划房主申请提交至 FEMA，以获取全局配套信贷。LISI 申请必须满足所有 HMGP 政策（第 4.0 节），以及纽约瑞星买断和收购计划手册所载的 CDBG-DR 买断政策和程序。

### 4.1.2 基础设施

HMGP 资金也可用于解决基础设施需求。基础设施项目被定义为减灾项目（不包括买断、加高或搬迁），旨在保护社区所需的重要基础设施资产、降低历史建筑承受的风险和/或加强公共空间或建筑，如海岸线、医院和废水处理系统。这些项目与合格活动 105(a)(2) 下的 HUD 基础设施项目相一致，并且须遵守本手册中概述的基础设施计划的政策和程序以及适用的 FEMA 规定。

## 4.2 HMGP 要求

在通过 HMGP 批准任何活动（包括 CDBG-DR 资助的全局配套活动）之前，活动必须符合联邦规则汇编第 44 篇 206 子部分 N 中列出的所有资格要求，如下表 7 中所总结。任何部分由 CDBG-DR 资助的 HMGP 项目也必须符合第 2.0 节中规定的 CDBG-DR 资格标

准。GOSR 和 DHSES 均与子受方合作，确保全局配套项目满足所有适用的条例。向 FEMA 提交申请之前，DHSES 与 HMGP 申请人合作，确保所有项目符合以下 HMGP 标准。GOSR 与子受方合作，确保泛滥平原管理和基础设施项目如上所述满足所有 CDBG-DR 要求。

表 7: HMGP 标准概要

HMGP 标准概要	
□	该活动符合州的减灾计划（见第 4.3 节）。
□	该项目对灾区（即州）具有有益的影响（见第 4.4 节）。
□	该项目符合必要的环境要求（见第 4.5 节）。
□	该项目独立于其他项目，独立解决问题（见第 4.6 节）。
□	该项目被认为具有成本效益（见第 4.7 节）。

### 4.3 遵从州和地方减灾计划

希望在灾害发生后获得 FEMA HMGP 资助的子受方必须已参与并采纳了 FEMA 批准的减灾计划才符合资格。该计划详细介绍了在该区域内，州确定的自然灾害和脆弱性，以及当地的减灾目标和优先事项。提交给 DHSES 供审议的项目必须符合 NYS 减灾计划的目标。

根据联邦规则汇编第 44 篇 201.4 的要求，州多灾害减灾计划 (State Multi-Hazard Mitigation Plan) 需要专注于很可能对州造成重大影响的自然灾害。表 8 概述了 2019 年州减灾计划的目标。此目标也可以在 DHSES 网站上找到 <http://www.dhSES.ny.gov/recovery/mitigation/plan.cfm>。

表 8: 2019 年州减灾计划的目标

2019 年州减灾计划的目标	
目标 1	<b>书面记录</b> 纽约在识别风险和缓解自然灾害方面的进展，以避免生命损失和伤害，并且减少对州拥有和管理的基础设施的损害。
目标 2	<b>融合</b> 当地减灾规划与州计划，向当地缓解规划提供 TA，包括一致、最新的基于网络的风险与能力分析工具，以促进全州范围的项目开发和评估。
目标 3	将州的框架从静态规划文档 <b>过渡</b> 到所有人都能访问的数据丰富、基于网络的规划工具。
目标 4	<b>鼓励</b> 减灾规划与韧性规划、智能发展、土地使用规划和环境规划协调进行。
目标 5	<b>提供</b> 州减灾能力的全面概况。
目标 6	<b>使得</b> 所有政府层级和私人部门的决策者能够制定、优先排序、选择和实施深思熟虑的风险减少行动。

下表概述了 2014 年州减灾计划的目标。

表 9：2014 年州减灾计划的目标

2014 年州减灾计划的目标	
目标 1	推行全面的州减灾政策框架，以实施有效的减灾计划，包括联邦、州和地方组织之间就规划和计划进行协调。
目标 2	保护财产，包括公共、历史文物、私人建筑，以及关键设施和基础设施。
目标 3	提高认识并促进与利益相关者、公民、选任官员和业主的关系，为自然灾害减灾创造机会。
目标 4	鼓励开发和实施长期、具有成本效益和有韧性的减灾项目，以保存和/或复原自然系统的功能。
目标 5	通过推广强调可持续建造的减灾行动，加强自身建设，并设计措施以减少或消除自然灾害影响。

为确保拟议项目合格并与州和地方规划举措相一致，根据子受方采纳的计划和州计划审查项目，确保项目：

1. 解决每个计划中确定的危害和风险；
2. 达到州减灾计划确定的州主要目标；和
3. 在子受方采纳的计划中，使子受方确定的其中一项行动是可行的减灾措施。

如果子受方的拟议项目与州的减灾计划不一致，那么子受方往往有可能参加本地计划，或用其拟议项目修改现有的计划，以满足此要求。在这些情况下，将与 DHSES 和当地规划机构协调审查拟议项目，并且将需要在州承付资助之前由这些机构批准（在 FEMA 正式批准项目以及 GOSR 批准（酌情）之前）。

在提供正当理由的情况下，FEMA 地区行政官可以在特殊情况下，准许对于当地管辖区或印第安部落减灾计划要求的例外情况。如果这种例外获得准许，那么当地管辖区或印第安部落减灾计划必须在项目授予资金后的 12 个月内获得 FEMA 的批准。

#### 4.4 有利影响

被选中接受 HMGP 资助的项目，必须有潜力在长期减少生命和财产损失。此外，它必须兼具可行性和成本效益，能及时完工并符合公认的最佳实践、规范、标准或技术。

为了评估拟议接受 HMGP 资助的项目的有利影响，必须审查每个项目申请是否符合最新采用的 FEMA 效益成本分析工具版本。效益成本分析利用受影响地区的“灾害历史”，其中包括过去灾害事件的数量、事件重发、事件造成的损失或生命损失的数量，以及将提供有关区域、财产和居民所承担风险的相关细节的其他数据。这些信息以及对某一领域行动需求的理解，可参阅州减灾计划。

通过审查可能的替代方案或不采取行动的成本来评估有利影响。子受方应该在项目建议书中提供这些可能的替代方案，这些替代方案将按照评估项目的资格和成本效益的相同方式进行评估。审查人员还将评估允许危害持续存在而不实施减灾的长期成本或危害影响。

当危害的历史表现出在长期内对社区的风险是可量化的，并且当政府和/或社区认为替代方案不合格或代价昂贵时，可以认为项目具有有利影响。成本效益在 FEMA 资助批准资格方面起着重要作用（有关确定成本效益的更多信息，请参见第 4.7 节）。

## 4.5 环境要求

所有联邦资助的项目都须遵循《国家环境政策法案》的环境审查程序和要求。对于 HMGP 和全局配套项目，GOSR 的环境审查和分析局 (Bureau of Environmental Review and Analysis, BERA) 与 DHSES 和 FEMA 合作，确定执行 NEPA 环境审查的最有效方式。在多数情况下，为了避免重复工作，FEMA 将根据 NEPA 担任责任实体，而 GOSR 将根据 2013 年 3 月 4 日备忘录“就飓风桑迪补充拨款 (H.R. 152) 活动采用 FEMA 和其他联邦环境审查与处理”，采用 FEMA 的 NEPA 发现结果。<sup>10</sup>在 FEMA 根据 NEPA 进行裁定后，GOSR 将视需要根据 P.L.113-2 的规定采纳环境审查。此外，GOSR 的 BERA 将努力与 FEMA 形成合作协议，在 FEMA 或 GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 58 所做的环境审查裁定方面进行协调。

GOSR 资助的项目也必须遵守 NYS《环境质量审查法案》(Environmental Quality Review Act, SEQRA)。GOSR 的 BERA 与 DHSES 合作，以确定执行 SEQRA 环境审查的最有效方式。在多数情况下，如果项目需要根据 SEQRA 进行环境审查，那么 GOSR 通常担任 SEQRA 牵头机构，根据 SEQRA 的要求进行“协调审查”。

---

10 就飓风桑迪补充拨款 (H.R. 152) 活动采用 FEMA 和其他联邦环境审查与处理 ([hudexchange.info](http://hudexchange.info))

## 4.6 项目的效用

若要根据 FEMA HMGP 规定获得资助，项目必须独立于其他项目并独立解决给定的问题或条件。更具体地说，项目减灾属性的有效性不能以其他项目的成功为条件。

由 FEMA 在确定 HMGP 资格时定义的项目效用，是在准备申请以供 FEMA HMGP 审查的过程中确定的。申请人/子受方同时以叙述和定量方式定义效用。叙述组成部分包括在 HMGP 申请和 CDBG-DR 预申请的理由部分，且在需要时也提供替代方案分析的依据。定量效用分析作为成本效益计算的一部分记录。

为了确定项目的效用，GOSR 的审查人员确定损害的实际原因，并确定该原因是否将通过与项目相关的步骤减轻至可接受的水平。如果不能消除，GOSR 审查人员需要确定该项目是否会在原因持续存在的情况下减轻损害。

如果发现存在其他损害可能性，或者发现需要做更多的工作来解决损害的原因，那么 GOSR 可以确定该项目没有独立的效用。在此类情况下，GOSR 将与子受方合作，要么完善项目的范围以更好地实现项目的预期效益，要么与子受方一起寻找新项目以满足相同的需求。

## 4.7 成本效益

项目必须具有成本效益才能符合 HMGP 资助条件，这意味着在项目生命周期内承担和维护项目的成本必须低于其带来的效益。项目成本、项目预期使用过程中的维护成本以及先前的损害成本都包含在效益成本分析 (Benefit Cost Analysis, BCA) 中，以预测拟议行动的预期节约结果或效益。

为了确定成本效益，当直接与相关成本比较时，FEMA 批准的 BCA 工具评估项目的可能效益。在罕见的情况下，FEMA 政策指导意见支持与未使用传统 BCA 的特定减灾项目类别相关的成本效益裁定。项目的未来效益必须等于或大于项目成本，须获得 1.0 或更高的效益成本比才能获得资格，其中有更高的 BCA 显示更多具成本效益的项目。

如上所述，旨在满足 HMGP 子申请和环境审查要求的概念替代项目，也在被拒绝以优先项目前接受成本效益的评估。

## 4.8 CDBG-DR 标准

要作为 CDBG-DR 资助的全局配套非联邦份额配套策略的一部分获得 GOSR 的确认，根据联邦规则汇编第 24 篇 570 和针对热带风暴李、飓风艾琳和超级风暴桑迪发布的联邦公报通知接受 CDBG-DR 项目资格审查，如下表 9 所示。

表 10: CDBG-DR 标准概要

CDBG-DR 标准概要
<input type="checkbox"/> 该项目位于符合条件的县（见第 2.1.1.1 节）
<input type="checkbox"/> 项目在合格的风暴事件中受损（见第 2.1.1 节）
<input type="checkbox"/> 子受方或业主符合 CDBG 国家目标之一（见第 2.1.2 节）
<input type="checkbox"/> 该项目符合 HUD 环境要求（见第 5.5.9 节）
<input type="checkbox"/> 项目符合定义的合格活动之一（见第 2.1.3 节）
<input type="checkbox"/> 如果适用，该项目满足 CDBG 关于多重保险金和援助顺序的要求（见第 2.4 和 2.3 节）

该项目还必须符合纽约州行动计划和本政策手册中列出的任何其他非联邦份额配套标准和 CDBG-DR 要求。

#### 4.8.1 CDBG-DR 资助的全局配套项目泛滥平原管理的资格

对于泛滥平原管理项目，潜在的子受方必须已受到 HUD 合格事件的影响，并且位于 HUD 合格县。项目必须展现与灾害有关联。此外，子受方必须证明拥有适用减灾援助指南定义的 FEMA HMGP 的管理能力和项目资格。项目必须改善泛滥平原的状况，方法是通过买断或搬迁从泛滥平原移除风险财产（包括住宅或商业），和/或将泛滥平原上的结构加高到漫滩水位以上（包括由相关 HUD、FEMA 和 NYS 条例界定的出水高度）。

#### 4.8.2 CDBG-DR 资助的全局配套项目的资格 - 基础设施计划

全局配套项目若要在基础设施计划下获得 CDBG-DR 资金，该项目必须满足本文档第 2.0 和 5.0 节中当地政府和重要基础设施计划概述的所有要求，包括位于受风暴影响的县内。<sup>11</sup>该项目必须已受到飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪、上州严重风暴和洪灾或冬季风暴尼莫的影响。GOSR 将在其计划档案中记录风暴影响。与灾害影响无关的项目不会得到资助。

---

<sup>11</sup> FEMA 允许全州范围内的 HMGP 资格，而不管公告灾害的影响位置。作为 CDBG-DR 资金的接受者，全局配套项目将遵守 HUD 的地理分布条件要求。

## 4.9 HMGP 项目优先排序和审查

对 FEMA HMGP 资金和 GOSR 非联邦份额配套援助的需求远远超过了这两个计划的可用资源，因此需要在提交给 DHSES、FEMA 或 GOSR 审查人员之前确定项目申请的优先顺序。在优先排序 NYS HMGP 项目时，DHSES 和 GOSR 优先考虑符合第 4.2 至 4.8 节所述 HMGP 标准的 HMGP 预申请。

根据这些标准，GOSR 同时利用 DHSES 的 HMGP 预申请档案和《纽约瑞星 (NY Rising) 基础设施计划政策和程序手册》，确定该计划的项目。基于此过滤，从现有候选名单中确定的项目必须：

1. 位于同时符合 HUD 和 FEMA 资助资格的县内；
2. 在审查后，同时符合 HUD 和 FEMA 资助的资格；
3. 符合适用的 GOSR CDBG-DR 计划的资格要求；以及
4. 达到标题为“履行纽约州行动计划制定的原则”的简介部分描述的纽约瑞星目标。

一旦被确定为潜在的 HMGP 全局配套策略项目，GOSR 根据以下标准优先考虑这些项目：

1. 项目的位置和 LMI 效益；
2. FEMA HMGP 资格和批准的可行性；
3. 对子受方和社区的恢复效益；和
4. 项目成本和可用的计划资金。

对于最终 HMGP 项目选择以及将从计划拨出的资助金额或百分比的决定，将由项目交付主任基于在最近 GOSR 行动计划修正案以及上述其他标准中分配的 CDBG-DR 资金做出。基础设施计划的审查和审议可确保在考虑 GOSR CDBG-DR 资金支出之前，先计算 HMGP 资金、全局配套项目信贷和非 GOSR 来源的非联邦份额配套。

### 4.9.1 项目的位置和 LMI 效益

正如纽约州的飓风艾琳和热带风暴李行动计划和后续修正案所述，分配了 CDBG-DR 资金来解决受这些事件影响的所有 38 个联邦公告县的 HMGP 非联邦份额配套需求。在飓风艾琳和热带风暴李受灾县内的所有合格申请人也有资格获得超级风暴桑迪资金。所有在 HMGP 非联邦份额配套计划中被考虑优先排序的项目，均必须满足对于 CDBG-DR 项目的要求，包括国家目标和与风暴的关联，如第 2.1 节所述。受风暴影响并且位于受影响最大的县，和/或主要惠及 LMI 地区的项目将获得额外考虑。

### 4.9.2 HMGP 资格和批准的可行性

在项目完成并由 FEMA 收尾之前，作为 HMGP 全局配套融资策略一部分的项目不能算入配套要求。因此，为此流程选择项目的重要第一步，是选择满足 HMGP 和 HUD 资格要求，并满足本手册第 4.8 节概述的所有全局配套要求的项目。确保资格和 FEMA 的批准，是完成州的全局配套策略的关键所在。

### 4.9.3 项目成本

项目成本根据资助可用情况进行衡量，以确定是否有可能将项目纳入 HMGP，并在有未满足需求的情况下有效使用可用资助金额。在可能的情况下，更大或可扩展的项目将受到优先考虑，以限制须同时遵守 HUD CDBG-DR 和 FEMA HMGP 要求的项目数量，从而保持项目管理的效率。这一过程允许州减少大多数 HMGP 子受方的行政负担，同时仍然协调整个州及其组成区域的 HMGP 和 CDBG-DR 项目效益。可能在 HMGP 配套项目中使用可用的当地资助，以补充 CDBG-DR 和/或 HMGP 资助，并推动项目得以完成。

一旦 GOSR 使用上述标准确定潜在项目，GOSR 与子受方联系，通知他们 GOSR 为该项目提供 CDBG-DR 非联邦份额配套的策略。GOSR 的 HMGP 配套项目可能由 CDBG-DR 100% 资助，或者混合利用 CDBG-DR、HMGP 和/或当地资金。GOSR 提供任何必要的技术培训，在申请和项目过程中帮助子受方。

## 5.0 当地政府和重要基础设施计划政策

正如本手册概述部分所述，当地政府和重要基础设施计划旨在满足受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的社区的额外未满足恢复需求。该计划分为四个子计划：能源基础设施部分、当地政府支持计划、水和废水基础设施部分以及自然资源基础设施部分。该总体计划旨在解决未通过其他联邦灾后恢复计划解决的未满足需要。此计划与非联邦份额配套计划和其他联邦灾后恢复计划密切协作，针对未通过这些计划满足的缺口提供恢复援助。在四个子计划领域下资助的所有项目都必须满足本手册第 2.0 节概述的所有要求。

### 5.1 能源基础设施

此子计划旨在开发创新的能源基础设施，增强受风暴影响社区的韧性。这样将使得居民和企业更高效地从未来灾害中恢复过来。该子计划提供资金，通过建设和开发微电网，使受风暴影响的关键社区资产对未来事件更具韧性。

通过与 NYS 能源研究与发展局 (NYS Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 的合作，GOSR 制定了解决电力可靠性挑战的创意策略。GOSR 还与 NYSERDA 会面，确定创建微电网试点计划的估计需求。因此，GOSR 和 NYSERDA 启动了三期纽约奖励 (NY Prize) 竞赛，旨在修复损坏的能源系统和开发有韧性的“微电网”电力系统。纽约奖励竞赛的题目是，让纽约社区、企业、企业家和电力公司设计和实施基于社区的微电网，提供能源独立性并实现本地发电和配电。

此外，这些独立能源系统可以在发生停电事件时独立运行，并促进该州一些最脆弱社区的韧性恢复。竞赛刺激新的商业模式和与私营部门的社区合作伙伴关系，提高可靠性并降低消费者的成本。本次竞赛由 NYSERDA 分三个阶段进行，最终选出三个获胜项目。根据获胜且符合 CDBG-DR 资格的设计的位置，GOSR 将提供高达 2,000 万美元的 CDBG-DR 资金，以完成最终的施工阶段。

#### 5.1.1 CDBG-DR 微电网

在 2015 年，NYSERDA 与 GOSR 合作宣布了三阶段的“纽约奖励社区电网竞赛” (NY Prize Community Grid Competition, NY Prize)，提供高达 40,000,000 美元来支持开发社区微电网。微电网是自给自足的小型电网，具有独立的发电资源和内部负荷，可能会也可能不会与较大的电力公司的“宏电网”连接。

“纽约奖励社区微电网竞赛”的目的，是制定创新的能源基础设施策略，增加受风暴影响社区的韧性，并通过开发微电网使居民和企业更快从未来灾害中恢复。该计划提供资金来促进社区微电网的设计和建设，改善当地配电系统的性能和在正常运行配置以及电网中断时的韧性。

GOSR 计划通过提供总额高达 2,000 万美元的 CDBG-DR 资金，资助多个社区微电网设计和建设项目，用于开发在停电时可以独立运行的独立能源系统（微电网），并推动本州一些最脆弱社区的韧性恢复。

NYSERDA 和 GOSR 认识到，应制定两条互补的 NY Prize 轨道：一条面向商业/私营部门团队，一条面向公共实体。

在第 1 阶段，NYSERDA 接受了资助提案以执行工程评估，评估了在 NYS 内某个地点修建/运行社区微电网的可行性。NYSERDA 的 NY Prize 计划为纽约州各市政当局编制了超过 83 份详细的可行性报告。这些可行性报告提供了关于项目成本估算、时间表、能源生产、计划收入和年度维护成本的深入情报。

在第 1 阶段之后，竞赛分成两条独立的路线，项目将使用 NYSERDA 或 GOSR 资金推进。GOSR 的资金仅限于有资格获得 HUD CDBG-DR 补助的公共或私人非营利实体，而 NYSERDA 的资金也向私人实体开放。GOSR 的微电网计划与没有从 NYSERDA 获得资金但符合微电网计划选择标准的市政当局进行合作。

NYSERDA 的平行竞赛包括第 2 阶段设计竞争性征求建议书 (RFP)，以及第 3 阶段项目建设 RFP。第 3 阶段的获胜者很可能会在 2018 年底或 2019 年初被授款。

GOSR 将试图跟上类似的时间表，但在 GOSR 的计划中，第 2 阶段和第 3 阶段的竞赛是结合在一起的——如果候选人被 GOSR 选中，那么设计和施工资金（在设计成功的情况下）的提供都不需要额外竞赛。

#### **5.1.1.1 合格的子受方**

GOSR 与有资格参加当地政府和重要基础设施计划的 NY Prize 候选人接触，在 NYS 设计和建造微电网系统，使社区在未来的灾害中更快地恢复。这些补充项目主要针对公共实体，与之相对的，NYSERDA 竞赛允许私人实体参与。

GOSR 的评估决定了哪些提案符合 CDBG-DR 标准。获奖的提案必须符合 HUD CDBG-DR 资格，其中的要求包括但不限于：

- 没有私人公用事业单位作为这些补助资金的接受者<sup>12</sup>
- 社区微电网位于 2011 年、2012 年或 2013 年总统宣布受灾的 NYS 县<sup>13</sup>；以及
- 建设的理由，证明如何有助于这次灾害的长期恢复，并与灾害有明确的联系<sup>14</sup>。

GOSR 还优先考虑有利于 LMI 人口并符合 LMI 国家目标的项目。

另外，

- 微电网必须支持多个设施，其中至少有一个必须被确定为重要设施；以及
- 不能报销已经产生的费用，但将被视为增值，作为该实体认真完成项目的证据。这些也将在**申请**中被记入“杠杆资金”。

有中标微电网项目的市政当局需要签订 **SRA**，其中包括 GOSR 的补充合同条件，并遵守所有 HUD CDBG-DR 资助规则和指导方针，以及所有基础设施计划的政策和程序。

#### 5.1.1.2 项目选择

在 NY Prize 申请人池中确定合格的子受方，并优先考虑具有 LMI 国家目标的项目后，GOSR 与潜在的子受方联系，评估项目的可行性。可行性标准包括是否有实施项目所需的额外资金，以及是否有子受方在规定的时间内实施项目。一些潜在子受方没有回应，GOSR 没有继续资助他们各自的项目。

计划工作人员确定，三个微电网项目有合格并且响应的子受方，符合 LMI 国家目标，并且在现有的预算和所需的时间表内实施是可行的。

在项目选定后，CDBG-DR 资助的微电网项目从**预申请报告（预申请）**开始，按照当地政府和重要基础设施计划的实施政策实施（见第 5.5.5 节）。

---

122013 年 3 月 5 日联邦公报通知。第 14335 页。<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-03-05/pdf/2013-05170.pdf> 13PL 113-2。县必须是总统宣布的飓风艾琳、热带风暴李、超级风暴桑迪、冬季风暴尼莫或上州洪水的受灾县。

14应答者应该解释此微电网将如何提高受灾害影响的地区更彻底和更快地恢复的速度，并随后抵御未来与风暴有关的威胁。

## 5.2 当地政府支持计划

本子计划旨在提供额外的 CDBG-DR 资金，解决 HUD 宣布影响最大的县中尚未满足的超级风暴桑迪恢复需求。该计划与 PA 配套计划紧密合作，确保受风暴影响的县和市可以通过推进满足 CDBG-DR 资格要求但未达到 FEMA PA 资格要求的项目，解决未满足的基础设施和基本服务恢复需求。对该计划的资助基于住房和公共基础设施承受的损害。GOSR 向各县和市提供资金以解决未满足的恢复需求，而每个受资助实体负责确定符合条件的项目并确定其优先顺序、将其提交给 GOSR 进行审议，并遵循本手册中详述的流程。GOSR 及其项目协调员与当地政府合作，协助持续维修和减轻公共设施和服务所受的损害。GOSR 知道，在 HUD 受影响最大的县的许多当地和市政府、学区和公共住房管理局继续发现与超级风暴桑迪相关的未满足恢复需求，并且这些新发现的恢复成本可能会对其目前和未来向这些县内的居民提供基本服务的能力造成压力。GOSR 保留权利，随着确定这些未满足恢复需求，通过此计划向这些实体分配额外恢复资金。GOSR 特别关注与 FEMA PA 计划相关的未满足需求。当 FEMA 确定恢复需求不符合 PA 计划的条件，但与社区恢复有直接和明确的关联并与桑迪的影响有关时，GOSR 会与当地政府、公共住房、学区和 DHSES 来确定可通过本计划填补的恢复缺口。

### 5.2.1 合格的县

正如 HUD 所定义的，超级风暴桑迪影响和损害的大部分县都有资格参与此计划。这些县列在第 2.1.1.1 节。

### 5.2.2 合格的子受方

此计划的合格子受方必须是符合 HUD 条件的县、公共住房管理局、学区或地方政府。威斯特彻斯特县政府目前不能接受 HUD CDBG-DR 资金并被排除在外。

### 5.2.3 分配方法

对此计划的资助是使用 FEMA PA 承付资金和 FEMA 住房损坏估计值，系基于住房和公共基础设施承受的损害。通过使用加权公式，GOSR 使用了 2/3 的符合 PA 条件的资金和 1/3 的房屋损坏估计值，将资金分配给受影响最大的县，因为这些措施确保满足每个县的两个主要未满足需求。

#### 5.2.3.1 使用 FEMA PA 类别

FEMA C-G 类工程被称为永久性恢复工程，包括维修和修复道路和桥梁；水利设施；建筑物和设备；公用事业；以及公园、娱乐设施和其他项目。因此，永久性恢复工程可以

用作一个地区遭受重大损失的指标，并准确反映每个符合条件的县内基础设施需求的水平。GOSR 在省略了 A 类和 B 类工程之后，针对社区利用 FEMA PA 资金的三分之二进行加权计算，制定清除残损物和紧急保护措施，以满足紧迫的风暴灾后恢复需求。

在 2014 年 12 月 8 日，GOSR 使用了 EMMIE 内位于合格县内且一直是合格 PW 的 FEMA C-G 类 PW，确定每个县内的总承付金额。此外，对于州机构在受影响的县执行工程的所有 C-G 类工程，均在可能时进行了地理编码，与工程所在的县相对应。

在计算中，GOSR 也排除了与帕克湾废水处理厂相关的 PA 配套，因为它是 FEMA 公共援助替代程序 (PAAP) 试点计划的一部分。

### 5.2.3.2 FEMA 住房损坏

为了量化当地政府支持计划的住房损失，GOSR 计算了 FEMA 为每个符合条件的县确定的严重和重大受损单元的总数。FEMA 将每个合格县内被分类为遭受严重损害的自有住房作为一个单元计算，而被归类为遭受重大损坏的房屋被视为半个单元。

### 5.2.3.3 总分配

为每个县合并针对 FEMA C-G 类工程计算的加权百分比和自有住房的损失估计值。如下表 11 所示，合并的加权百分比乘以当地政府支持计划资金中的 4,000 万美元，以获得每个申请人有资格获得的初始资金分配。

表 11：总分配（按县细分）

	给合格县的资金分配	
	合并加权百分比	基于加权 % 的 4,000 万美元分配
拿骚县	68.91%	\$ 27,565,135.46
罗克兰县	3.40%	\$ 1,361,318.63
萨福克县	27.68%	\$ 11,073,545.91
	100.00%	\$40,000,000.00

### 5.2.4 项目选择

GOSR 通知了合格申请人有当地政府支持计划。符合条件的申请人提供了一份活动列表，这些活动代表了超级风暴桑迪影响下该县未满足的需求。拟议项目必须与风暴有关联、代表符合条件的 CDBG-DR 活动、符合 HUD 定义的一项国家目标中的一项，并且不代表任何类型的 DOB。一旦潜在恢复项目清单发送到 GOSR，基础设施计划工作人员将与申请人一起审查项目并确定符合所有 CDBG-DR 计划标准且在计划预算内的项目。申请人可以要求提供基本服务方面的援助，但必须遵守下面列出的标准。GOSR 和项目协

调员与申请人合作确定这些符合条件的项目。一旦选定了最终项目或一组项目，GOSR 将与申请人合作执行 SRA，并开始本手册第 5.5 节概述的申请流程。

## 5.3 水和废水处理设施

该子计划包括单独的废水处理项目，包括帕克湾废水处理厂 (Bay Park Wastewater Treatment Plant) 以及萨福克县沿海韧性和水质改善倡议 (Suffolk County Coastal Resiliency and Water Quality Improvement Initiative, SCCRI)。处理设施通常位于低洼区域，因此受到了超级风暴桑迪的严重破坏。预计维修 NYS 所有受风暴影响设施的总费用可能超过 10 亿美元。恢复、维修和复苏这些处理设施是 GOSR 的首要任务。

### 5.3.1 独立水和废水处理厂项目

GOSR 确定此类别中的独立基础设施项目，比如涵盖项目 SCCRI 和帕克湾废水处理厂。维修飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪对这些关键设施造成的破坏，对于受影响地区的恢复至关重要。GOSR 一直致力于确保完成必要的维修工作，并且建设有韧性的系统。以下是两个项目概述，并附有具体的合格申请人和分配方法。

#### A. 萨福克县沿海韧性和水质改善倡议

SCCRI 是一个韧性项目，旨在解决公共卫生和水质问题，同时为社区带来益处。萨福克县有一个联邦指定的唯一来源含水层；其饮用水源于地面。在超级风暴桑迪期间此地区的严重洪水将地下水高度提升超过了化粪池和污水池表面，使得生活废水和地下水混在一起，造成了公共卫生和水质危害。沿河流廊道并进入大南湾的老化化粪池和污水池已存在呈上升趋势的氮污染，超级风暴桑迪的影响则又加剧了这一情况。氮污染已引起了水质危机以及滨海湿地的侵蚀，科学已证明这会降低抵抗风暴潮的能力。

正如第 5.5.5 节所述，由于 GOSR 资助的规划研究而产生的基本建筑工程项目不需要项目**预申请**。SCCRI 项目将受 GOSR 目前实施的所有 MCD 要求的约束。GOSR 工作人员和顾问直接与萨福克县合作，确保该项目从概念阶段开始到规划、施工和完工的整个项目生命周期内符合规定。该项目遵守 GOSR 为所有基础设施项目制定的流程，每个项目均据此开发并被审查，以确保符合所有 CDBG-DR 要求。该县为基础设施计划下的规划工作准备了一份**申请**，它确定了数据收集、现有相关报告和研究的确定、初步战略讨论以及相关实体之间的沟通对于进一步制定项目描述和实施战略是必要的。在该初步**申请**被接受后，规划工作已经完成。该县继续与州及其 CDBG-DR 补助顾问合作，进一步制定施工范围的**申请**，供 GOSR 审查和批准。该县继续与州及其 CDBG-DR 补助顾问合作，进一步制定施工范围的**申请**，供 GOSR 审查和批准。

**合格的子受方：** GOSR 已与萨福克县和所有其他必需实体签署了一份 **SRA** 来管理此项目。

### **B. 帕克湾废水处理工厂：**

作为 HUD 在行动计划修正案 9 中批准的额外涵盖项目，帕克湾是拿骚县最大的废水处理工厂，每日处理 5,800 万加仑的废水，为超过 550,000 名居民（全县 40% 的人口）提供服务。超级风暴桑迪对该设施造成了毁灭性的破坏。在超级风暴桑迪期间，工厂主泵系统的引擎被超过九英尺的洪水淹没，毁坏了工厂的电气系统，包括工厂的其他关键组件。电力故障造成逾 2 亿加仑未处理的污水排入附近的邻里区、水道和自然资源区域，对这些区域造成了公共卫生危机和安全危害。排放量也对帕克湾废水处理工厂周围原本已经脆弱的自然资源造成了直接影响。

**合格的子受方：** GOSR 已与拿骚县签署了一项 **SRA** 来管理此项目。

## **5.4 自然资源基础设施**

本子计划旨在促进纽约州所做出的复原和解决超级风暴桑迪对州的自然资源造成的损坏的承诺。此外，本子计划致力于履行州对利用自然资源系统（沙丘、湿地森林、沼泽地）和绿色基础设施的承诺，以满足飓风桑迪重建工作组提出的建议，并接受 HUD 关于受资助者将自然韧性措施纳入到基础设施项目中的建议。纽约州也将使用资金解决州机构和当地政府部门的恢复和重建需求，前提是这些机构和部门的项目是以自然资源为基础的，且/或将绿色基础设施方法纳入项目设计中。可以开发的项目示例包括：恢复、开发和/或增加天然屏障沙丘系统、湿地栖息环境、沿岸植被和林冠覆盖；创建生态海岸线；恢复人工或天然海滩或河流环境。

### **5.4.1 合格的县和地理条件**

正如 HUD 所定义的，超级风暴桑迪影响的大部分县都有资格参与此部分。这些县是拿骚县、萨福克县、罗克兰县和威斯特彻斯特县（见第 5.4.2 节），以及纽约市的五个县：国王县、皇后县、里奇蒙县、布朗克斯县和纽约县。

资金只能用于这些县，以解决在公共场所、公园、保护区、自然区域、小径、海滩、水道的未满足恢复需求，并用于向公众开放的垂钓码头和船只下水口。

### **5.4.2 合格的子受方**

该部分的合格子受方必须是位于上述县的县或地方政府或州机构。威斯特彻斯特县政府目前不能直接接受或管理 HUD CDBG-DR 资金并被排除在此计划之外。其他实体可以管理 CDBG-DR 资金，但由公共实体管理和拥有的公园和土地符合资格。

### 5.4.3 合格申请人

符合该部分资格的申请人仅限于政府单位（地方、县或州），其工作主要集中在自然资源区域和户外。合格申请人的例子包括地方和县政府的公园和娱乐部门；NYS 公园娱乐和文物保护办公室 (NYS Parks Recreation and Historic Preservation, NY OPRHP)、NYS 环境保护部 (NYS Department of Environmental Conservation, NYSDEC)。

### 5.4.4 自然资源基础设施子计划中的涵盖项目

GOSR 确定此类别中的自然资源基础设施项目，比如罗伯托克莱门特州立公园海岸线和公园改善 (Roberto Clemente State Park Shoreline and Park Improvements) 涵盖项目。维修超级风暴桑迪对这些关键设施造成的破坏，对于受影响地区的恢复至关重要。GOSR 一直致力于确保完成必要的维修工作，并且建设有韧性的系统。以下是项目概述，并附有具体的合格申请人和分配方法：

#### A. 罗伯托克莱门特州立公园海岸线和公园改善

超级风暴桑迪期间，风暴潮越过罗伯托克莱门特州立公园的防水壁并淹没了游泳池和公园建筑物，致使公园受到了严重影响。三英尺的洪水淹没了公园的场地和广场，同时 13 英寸的洪水流入了主建筑。防水壁和电气基础设施受到大面积破坏，沿公园北边的自然海岸线受到严重侵蚀。随着洪水的消退，在混凝土滨海步行道下的土壤被冲走，造成多处地点的混凝土人行道无法使用，进而破坏了滨海步行道和防水壁的结构完整性。滨海步行道自风暴以来已经封闭，并且在更换防水壁之前不会重新开放。

**合格的子受方：** GOSR 已与 NY OPRHP 和所有其他必需实体签署了一份 **SRA** 来管理此项目。

## 5.5 当地政府和重要基础设施计划实施政策

本手册的这一部分概述当地政府和重要基础设施计划的项目实施政策。虽然每个项目都是通过上述一个独特的部分获得资助的，但所有实施计划都遵循以下所示的相同政策。

### 5.5.1 项目风险评估

拨款经理进行**风险评估**，以确定潜在项目的风险级别。风险评估中考虑的因素有：

- 赞助实体（拟议的子受方）；
- 项目的复杂性；
- 实体的经验；
- 资助；

- 环境因素；
- 土地收购/搬迁因素；和
- 额外实体参与。

风险评估提供了一个风险分数，这是一个项目不成功概率的估算（即不符合 CDBG-DR 标准并及时完成）。为了确定风险分数，每个因素都会得到一个低、中、高的评价，每个评价都有特定的权重。0% 至 40% 的风险分数被认为是低风险；41% 至 70% 是中等风险；71% 至 100% 是高风险。利用风险评估以及基础设施工作人员与子受方打交道的经验来确定向子受方提供的 TA 程度。

### 5.5.2 拨款经理选择

当地政府和重要基础设施计划聘请了一家供应商，在整个当地政府和重要基础设施计划实施过程中提供支持，担任项目拨款经理并提供整体计划发展支持。拨款经理和其他顾问人员为基础设施计划工作人员和子受方提供规划、咨询和项目管理支持。

该公司是通过 RFP 选择的。RFP 有以下标准：

1. 经验和能力；
2. 技术方法；
3. 拟议费率结构；
4. 信息技术；和
5. 对纽约桑迪恢复了解的情况。

GOSR 授予的所有合同副本可在 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov) 上找到。

### 5.5.3 子受方选择和能力

对于当地政府和重要基础设施计划，GOSR 与县和当地政府以及私人非营利组织签署 SRA，或与州机构签署谅解备忘录 (MOU)，以在每个计划中实施项目。GOSR 通过直接自主选择，为每个项目选择合适的子受方。由于许多当地政府和重要基础设施计划旨在进一步恢复地方政府并维修受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的重要基础设施，所以 GOSR 已聘请对这些项目进行相关管辖监督的实体。

GOSR 审查子受方的单次审计（依据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F）和来自州审计官办公室的审计。基础设施计划工作人员将审计作为能力检查的一部分进行审查，并继续收集后续审计报告，其中 MCD 持续进行审查（有关 MCD 审计审查角色的更多信息，请

参阅第 2.7 节)。所有当地政府和重要基础设施计划的子受方和项目都配备了项目经理和拨款经理，是各自基础设施计划的工作人员或顾问，需要参与持续的 TA，而无论风险或项目规模。GOSR 的 TA 旨在不仅建立子受方的能力、传输知识，还要确保在项目周期内符合 CDBG-DR 要求。

### 5.5.3.1 子受方选择标准

子受方应展示以下品质：

- 有执行 CDBG、CDBG-DR 或其他联邦资助项目的既往经验，包括但不限于以下方面的知识和既往经验：
  - 联邦规则汇编第 24 篇 84 和 85 要求；
  - 证明项目符合 CDBG 国家目标的文件资料；和
  - 证明项目的支出是用于符合 CDBG 条件活动的文件资料。
- 员工有效管理 CDBG-DR 拨款的能力，包括但不限于：
  - 执行财务管理和监督的能力；
  - 通过既往与内部工作人员或管理顾问管理拨款的经验，证明执行拨款管理职能的能力；
  - 内部审计能力；
  - 行政人员配备；和
  - 关于联邦和州采购与承包要求的知识。
- 在联邦拨款资金财务管理方面的知识和经验，特别是 CDBG 资金；以及满足所有州和联邦要求的财务系统的能力，包括但不限于：
  - 会计方法和预算控制；
  - 展示支出是必要的、合理的且与拨款直接有关的证明；
  - 监控和控制对联邦资金的及时支出；
  - 遵守联邦规则汇编第 2 篇 200（对于 2014 年 12 月 26 日之后的授款有效，前 OMB 通知 A-87（政府机构）或 A-122（非营利组织）、A-121（高等教育机构））；
  - 如适用，根据联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F（从前根据 A-133；对 2014 年 12 月 26 日之后的授款有效）先前审计的完成和结果；和
  - 与财务能力相关的其他任何审计的完成和结果。
- 与纽约州保持良好的信誉（对于除公共实体以外的实体）；
- 对适用于拨款的、在直接 CDBG 要求以外的所有联邦法规的经验、知识和遵从，包括但不限于以下要求：

- 《戴维斯-佩根法》和所有劳工标准、发展法案第 3 节、M/WBE、环境、含铅油漆、民权、第 504 节、《统一搬迁法案》、《公平住房法案》(Fair Housing Act, FHA)、ADA、《年龄歧视法案》和记录管理。

### 5.5.3.2 直接选择

在当地政府和重要基础设施计划下，子受方是基于子计划要求选择的，以实施适当的项目。联邦规则汇编第 24 篇 570.500(c) HUD 章节允许 GOSR 直接选择合格的子受方。

GOSR 可以在以下条件下直接选择子受方：

- 由于实体对项目有唯一管辖权或对项目地点有完全控制/所有权，所以该实体有实施项目的唯一资格；
- 管辖区是另一联邦恢复计划的申请人，且 GOSR 正在为实施的项目支付非联份额配套；
- 有合理依据总结出，直接选择子受方将提升州的效率，使项目更快实施，从而更快解决未满足需求；和
- 有合理证明总结出，计划项目的最低需求仅能由选定的子受方满足。

### 5.5.4 子受方协议

一旦 GOSR 选择了一个参与基础设施计划的子受方，GOSR 就会与该子受方签订 **SRA**。**SRA** 作为向子受方转移资金的机制，并要求遵守所有联邦、州和地方法律（如适用）。在许多情况下，协议在最初签订时并不附带任何资金；它作为 GOSR 和子受方之间的 **MOU** 发挥作用。这些 0 美元协议将在子受方提交申请并被 GOSR 接受后进行修正，以纳入具体项目的范围和预算。对于子受方是另一个州机构的项目，会签订一份 **MOU**，而不是 **SRA**。

根据早期的政策，基本工程项目需要多次修正 **SRA**。第一次修正将提供必要的资金，以支持规划和设计活动。第二次（或随后的）修正将提供必要的资金，以支持在项目设计和全面环境许可完成后的施工活动。规划或公共服务活动通常需要在项目批准后进行单次修正。在这些情况下，GOSR 在通过 **SRA** 修正为这些活动提供资金之前，证明了任何规划或设计活动都免于环境审查要求。

然而，在 2015 年 12 月，基础设施计划的政策发生了变化，允许在接受项目申请后对 **SRA** 进行单次修正，以提供实施项目所需的所有资金，无论该项目是基本工程项目还是非基本工程项目。然而，在项目获得基础设施计划批准之前，子受方不得花费资金进行施工。在实施过程中，根据具体情况的需要，**SRA** 可以在任何时候进行额外修正。

SRA 可以在项目的整个生命周期内进行修正，并且将以逐案为基础被考虑。

### 5.5.5 预申请

项目**预申请**由计划工作人员在与 GOSR 聘请以提供项目交付支持的供应商咨询后起草。

预申请流程的目的是记录：

- 该项目如何符合 HUD 的三项国家目标之一；
- 该项目如何是合格的活动；以及
- 该项目如何与五大灾害中的一个有关联。

预申请包括：

- 项目描述；
- 与灾害的关联；
- 指定的国家目标；
- 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.483 进行的项目资格审查；
- 项目成本估算；
- 理由声明和建议；以及
- 其他相关信息

项目描述有足够的详细程度，可评估任何环境审查要求的适当级别和范围。由于 GOSR 资助的规划研究而产生的基本建筑工程项目不需要**项目预申请**。**预申请**作为附录 13 附于本文档。

#### 5.5.5.1 预申请审查小组

每个项目的**预申请**都由 GOSR 预申请审查小组审查，该小组由来自 GOSR 合规、法务、政策、财务和环境部门的至少三名轮值成员组成。小组投票表决项目是否符合至少一项国家目标、是否符合至少一个合格活动，并且是否与风暴有关联。获得小组成员三分之二投票的**预申请**进入到完整项目申请阶段。未获得大多数选票的**预申请**不会向前推进。若符合资格，可以向前推进**预申请**，资格要求在投票单上注明，因为除了上述因素以外，小组成员还会评估项目的所有方面。子受方将获知预申请审查小组的决定。

### 5.5.6 申请

一旦项目的**预申请**获得批准，子受方即完成并向 GOSR 提交完整的项目申请。基础设施计划的工作人员和项目协调员（如适用）为子受方提供完成**申请**的支持。完整的**申请**提供：

- 项目的详细说明；
- 与灾害的关联；
- 有关 CDBG-DR 资格的信息；
- 项目成本估算；
- 项目地图；
- 项目时间表；

附录 14 提供了申请表样本。

### 5.5.7 申请批准

一旦项目由申请小组推进，子受方将通过以电子方式发送的 **GOSR** 寄给子受方的项目批准函，获知申请审查小组的决定。这封信的副本归入项目文件中。

### 5.5.8 记录项目变更

项目的变更通过 **SRA 修正**或其他方法记录（如果申请已被接受或批准），而合同的变更通过**合同修正和变更指令表**记录。**合同修正**适用于非施工合同，而**施工变更指令**适用于施工相关合同。在部分情况下，可能需要修正 **SRA** 并可能需要合同修正或变更指令；在其他情况下，可能只需要 **SRA 修正**或**合同修正**或**变更指令**。

#### 5.5.8.1 申请修正

从 2017 年 5 月至 2019 年 11 月，基本工程和非基本工程项目**申请**都在获得接受或批准后在任何时间进行了修正<sup>15</sup>，直至项目收尾。提交**申请修正**的截止时间为 2019 年 11 月。从 2019 年 11 月起，以前需要修正**申请**的记录项目变更可通过 **SRA 修正**或如下所述的其他方法执行。

#### 5.5.8.2 SRA 修正

从 2019 年 11 月起，对已接受的项目**申请**的变更通过 **SRA 修正**进行记录。**SRA 修正**中记录的**申请**变更包括：项目预算，即项目预算增加到高于 **SRA** 总预算；项目范围；项目进度，即项目完成时间将超过 2022 年 9 月；以及增加/更换子受方。

### 5.5.8.3 其他方法

从 2019 年 11 月起，项目预算发生变化（即预算减少或增加），但 **SRA** 中的总金额保持不变，在**项目预算调整审批备忘录**中记录和批准。当从 **SRA** 中删除资金时，此变更将在 **SRA 预算调整审批备忘录**中记录和批准。对项目国家目标的变更，在变更时要通过变更项目的灾后恢复拨款报告系统 (Disaster Recovery Grant Reporting System, DRGR) 代码来记录。项目信息的变更，包括受益人、当选官员和不超过 2022 年 9 月的时间表变更，都要在**计划面板**中记录。以上所有变更还要在项目收尾阶段记录在**项目收尾/取消/子受方更换审查检查清单**中。

### 5.5.8.4 非施工合同变更

非施工合同的变更使用**合同修正和变更指令表**进行记录和批准。应完成并审核成本合理性审查 (CRR)（如果是删除或新增范围），以记录任何项目变更；对于价值超过 15,000 美元的合同，应需要独立成本估算 (ICE) 及 CRR。

### 5.5.8.5 施工变更指令

对施工合同的变更在**合同修正和变更指令表**中记录和批准。一般来说，本计划只批准影响项目表现、安全、健康或监管要求的非酌情<sup>16</sup>变更指令。

变更指令的审查和批准有三个层级，取决于变更指令是紧急的（需要立即批准，以解决健康或安全紧急情况）、时间敏感的（需要在三个工作日内批准，以防止工作停顿），还是非时间敏感的（批准在三个工作日以后授予）。子受方的施工项目经理必须审查情况并确定紧急程度。

根据联邦规则汇编第 2 篇 200.320 (f)(2) 的规定，紧急变更指令不需要在子受方发出开工通知 (NTP) 之前得到 GOSR 的批准，但必须在 NTP 后三周内提交**合同修正和变更指令表**，并将其记录在案。时间敏感的变更指令需要通过电话或电子邮件获得 GOSR 计划工作人员的预先批准，然后子受方才能发布 NTP。**合同修正和变更指令表**必须在 NTP 后三周内提交。非时间敏感的变更指令通过签订**合同修正和变更指令表**来批准。

如果施工过程中的范围和预算变更大到需要新的施工采购（通常是密封投标），则子受方可能需要提交 **SRA** 修正。

### 5.5.9 环境审查

CDBG-DR 资金提供取决于对 NEPA 及相关的环境和历史保护法律和行政命令的遵从情况。此外，HTFC 以及 NYS 的机构和一般当地政府单位 (UGLG) 必须遵守 SEQRA。纽约州机构还必须遵守《市环境质量审查法》(City Environmental Quality Review, CEQR)。总体来说，GOSR 的 BERA 担任实施 NEPA、SEQRA 和 CEQR 的牵头机构。在特定情况下，GOSR 可以决定与其他联邦或州机构或 UGLG 合作进行联合环境审查。GOSR 同样可以选择将其 NEPA 或 SEQRA 职责委派给他人，前提是经 GOSR 验证官自由裁量，该委派获得了法律的担保和支持。

HUD 的环境审查程序允许受资助者（比如 NYS 通过 GOSR）承担 NEPA 下的环境审查责任。根据联邦规则汇编第 24 篇第 58 部分以及与 HUD 签订的州拨款协议的规定，GOSR 作为“责任实体”有责任努力符合计划的规定。GOSR 内部的 BERA 将负责执行环境审查并汇编 **ERR**。BERA 直接或者通过合格环境服务承包商进行环境审查。GOSR 验证官负责最终验证 GOSR 的环境审查是否符合 NEPA 及 HUD 的环境法规要求。

根据公法 113-2 的规定，当 GOSR 使用 CDBG-DR 资金来补充《罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》（美国法典第 42 卷 5121 及以下各节）第 402、403、404、406、407 或 502 节项下的联邦援助时，GOSR 可以使用一家联邦机构通过执行 GOSR 的自身审查、发布通知以及根据需要提交放款请求书 (RROF) 来进行的环境审查、批准或许可。此类采用应满足 GOSR 在环境审核方面的职责。

与根据公法 112-55 分配的 CDBG-DR 资金相关的要求，不允许 GOSR 采用另一个联邦机构的环境审查。

总体来说，项目的环境审查将由下列步骤组成：

- 该基础设施计划向 BERA 提供项目描述以供审查。项目描述必须足够详细，这样项目范围及其潜在的环境影响才能清晰。总体来说，已经完成 30% 设计的施工项目已经具备足够的详细信息进行环境审查；
- BERA 审查基础设施计划工作人员提供的项目描述，同时就必须应用的适当程度环境监视对行动进行分类；

- 关于 NEPA, BERA 将确定项目是否能够免于环境审查、是否属于无需环境审查的类别, 或者是否需要进行环境评估 (EA);
- 关于 SEQRA, BERA 将确定该计划项目属于 I 类、II 类、豁免还是未入编;
- BERA 为与项目开发相关的合格活动授予一份通用豁免书, 而项目开发需要生成环境审查、项目可行性评估和资助申请创建所需的项目信息;
- BERA 进行适当的环境分析并准备支持每个项目的合规文件, 除了根据 HUD 的 NEPA 法规和 SEQRA 要求属于项目开发通用豁免书中规定的合规豁免活动;
- 如果一项行动属于除外对象, 但是需要遵守联邦规则汇编第 24 篇 58.5 (Cat Ex A) 或者需要 EA 或环境影响报告书 (EIS), 并且对此行动的环境审查已经完成, 则 GOSR 向 HUD 提交一份放款请求书。
- HUD 审查并批准或驳回 RROF。如果批准, HUD 将签发一份《拨款资金使用授权书》(AUGF), 以授权将 HUD 资金用于特定项目。
- BERA 向子受方分发 ERR, 其中包括**环境许可函 (ECL)**、NEPA 文档, 以及上文提到的其他文件, 并指出完成了环境审查流程和项目完成必需的任何收尾条件; 以及
- BERA 发布 **ECL** 后, 计划可能批准项目。

对于超过和/或达到涵盖项目临界标准的项目, GOSR 将通过计划和 BERA 遵循上述步骤, 但将加入与 SIRIC 的咨询和利用联邦许可审查团队。根据公法 112-55 分配的 CDBG-DR 资金的要求不允许 GOSR 采用另一个联邦机构的环境审查。有关环境审查流程的更多信息, 见于 BERA 政策手册。

#### 5.5.10 项目交付和项目行政成本

一般而言, 只有在 GOSR 接受项目**申请**并执行对 **SRA** 的修正后产生的子受方行政和项目交付成本, 才有资格获得报销。基础设施和当地政府计划将与子受方进行协调和沟通, 确定是否提供项目交付和行政费用以补充拨款, 或者这些费用是否包含在项目金额中。GOSR 可能为子受方提供子受方项目交付成本的最多 10% 的项目费用, 以及子受方行政成本的最多 0.5% 的项目费用, 而取决于项目类型且作为项目**申请**的一部分, 子受方必须提交所有请求的行政和项目交付服务的详细理由和预算。费用不得与 GOSR 通过其工作人员或顾问提供的服务重复。在第 5.5.7 节概述的项目申请审查过程中, 所有提议的子受方行政和项目交付成本必须确定为可允许、可分配和合理的。

项目交付成本的示例包括与项目交付直接相关的成本，例如向员工或第三方补偿的实施特定项目所用的时间、与特定项目直接相关的公告和广告，以及与特定项目直接相关的法务费用。项目行政成本的示例包括与项目成本无直接关联的成本，例如与子受方完成单一审计相关的成本。

在某些情况下，附加工资成本可能被视为项目交付成本的一部分。如果子受方请求并经 GOSR 批准，那么这些附加福利可能包括休假和病假。

对于将全部时间投入到项目中的子受方员工，GOSR 可能会支付员工的全部薪水（包括带薪休假），并且允许子受方针对其工资税和退休增加附加福利。

对于符合以上任意情况的子受方员工，如果其在 GOSR 项目的工作获得了超过 40% 的总体附加福利费率，那么拨款经理必须首先进行分析，以确定附加福利的合理性。此外，未经 GOSR 的事先许可，附加福利水平高于其所在组织平均水平的员工不得被分配到基础设施项目。

### 5.5.11 子受方采购

在购买服务、用品、材料或设备时，子受方必须遵守联邦、州和当地的采购规定。联邦规则汇编第 2 篇 200.317-326 规定的采购要求，建立了 CDBG-DR 采购用品、设备、施工、工程、建筑、咨询和其他专业服务标准和指导方针。子受方还必须遵守联邦、州和当地法规中适用的利益冲突条款。如果确定了真实或感知的潜在利益冲突，则子受方必须联系 GOSR 以获取进一步指导。

在签订专业服务或施工协议之前，子受方应对供应商（又称为承包商）核实下列事项：

- 子受方应要求提议的供应商完成供应商责任调查问卷 (VRQ)。VRQ 将取决于承包商类型（营利或非营利）和项目类型（施工或非施工）；
- 子受方将审查 VRQ 并亲自进行包括联邦和州排除搜索在内的核实（采用 GOSR 业务完整性指南）。子受方应向 GOSR 返回填妥的**业务完整性确定表**、填妥的 VRQ，以及与拟议供应商之间的任何通信。受排除、延缓或提议排除的承包商或分包商无法获得协议，并且 GOSR 将不会授予或同意与这些承包商的合同或分包合同；以及

- 根据 GOSR 的业务完整性指南，GOSR 将审查提交的材料。受排除、延缓或提议排除的承包商或分包商无法获得协议，并且 GOSR 将不会授予或同意与这些承包商的合同或分包合同。
- 从 2021 年 8 月起，除了子受方执行的供应商核查以外，GOSR 法务部也执行供应商核查。

为了帮助确保子受方采购将符合规定，GOSR 向子受方提供 RFP/Q 采购模板。GOSR 还将提供采购 TA，包括：

- 审查与竞争提案和小型采购相关的联邦规则汇编第 2 篇 200.320 采购要求：
  - GOSR TA<sup>17</sup> 确定可施工性与法规合规审查是否有必要。此裁定在记录后上传到 GSP。如必要，可施工性和法规合规审查由纽约州房管局 (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY)、子受方的内部持证工程师或第三方完成：
    - 完成审查后，发布一封满意函并上传到 GSP；
      - 如果子受方的内部持证工程师正在完成审查，那么他们通过电子邮件、备忘录或设计图纸上的审批盖章告知 GOSR 审查完成；
    - DASNY 将始终对他们作为子受方的项目完成可施工性和/或法规合规审查。
  - 除了可施工性和法规合规审查外，纽约州机构还视需要审查项目是否获得了许可；以及
- 审查子受方采购文档，视需要提供 TA。

在同意子受方与选定的顾问或承包商签订合同之前，GOSR 还将审查采购文档草案和采购记录。GOSR 不会在微购（金额少于 3,500 美元的任何购买）之前审查任何文档。但是，子受方在寻求 GOSR 的报销时必须证明其成本的合理性。

#### 5.5.11.1 专业服务

为了制定项目申请的详细项目说明和概念成本估算，GOSR 或子受方可能聘请专业建筑师或工程师。如果子受方直接聘请建筑师或工程师，则子受方必须遵守 CDBG-DR 采购

指导准则。采购范围还可能包括未来设计、勘测和施工检验服务/代表服务。自 2020 年 6 月起，在纽约瑞星社区重建计划 (NYRCR) 正式接受项目**申请**和发布合同同意书之前，授权设计专业人员开始执行准备**申请**所必需以外的任何服务的子受方自担风险，因为这些服务可能不符合报销的资格。对于**申请**接受之前产生的费用，以及 2020 年 6 月之前的合同同意书，GOSR 可能基于对费用资格的审查报销该工作。

如上所述，在子受方签订合同之前，GOSR 为子受方提供 RFP/Q 采购模板、审查采购记录（包括签订**密封投标**、**授标和合同签订检查清单**）、同意子受方签订合同、提供合同范围指导，并审查子受方的建筑和工程 (A/E) 合同是否符合 HUD 要求。

### 5.5.11.2 施工服务

在完成以下工作后，GOSR 发布通知，授权子受方进行招标公告：

- GOSR 对计划和规格进行审查以及完成**投标文件审查检查清单**；
- 酌情由子受方的内部持证工程师审查计划和规格是否符合法规。当一个州机构执行项目工程审查时，GOSR 不会要求额外的可施工性和法规合规审查；
- 拟议施工活动的环境清理；
- 核实已获得所有土地、通行权和地役权；以及
- 核实已符合所有其他计划要求。

在授权进行招标公告后，子受方可以根据联邦、州和当地采购标准进行招标公开广告。一般来说，根据纽约法律，当地政府需要为超过 35,000 美元的公共工程合同的竞争性招标进行广告。但是，如果子受方须遵守其他州或市政采购指导准则，则最严格的门槛要求应适用于其采购。合同应授予符合规格的价格最低责任投标人。在某些情况下，收到的最低投标额度将超过为项目分配的资金数额。发生这种情况时，子受方必须联系 GOSR 以确定继续进行的最佳选择。

在子受方可以签订施工服务合同前，GOSR 必须发布合同同意书。

GOSR 使用**密封投标、授标和合同签订检查清单**，在验证以下内容后发布合同同意书：

- 投标广告是竞争性的，并符合联邦、州和当地要求；
- 响应度最低的责任投标人提交了满足目标的 M/WBE 和发展法案第 3 节利用率计划，提供了充分的有诚意和最大可行性范围 (GEF) 努力的证明文件；
- 业务完整性判定表已完成，并经过 GOSR 的审查，未发现问题；
- 投标保函文件资料已提交，并符合标书；
- 施工合同在最近 **SRA** 修正案的范围和预算内；以及
- **申请**已通过批准。

### 5.5.11.3 多来源资助合同

由组成 GOSR 申请的所有部分定义的一个项目可能通过以下方式包括多种资助来源：1) 将 CDBG-DR 资助和其他资助来源合并到一个合同，和/或 2) 允许属于同一项目的多份合同，但针对每一份合同使用不同的资助来源。根据 OOA 要求，CDBG-DR 资金绝不能取代 FEMA 和 USACE 提供的其他可用拨款资金，因此，CDBG-DR 资金应作为最后求助的资助来源（见第 2.3 节）。如果已经授予 OOA 要求影响的其他非 CDBG-DR 拨款资金，那么应该在承付 CDBG-DR 资金之前全额承付这些资金，以确保 CDBG-DR 资金不会取代这些其他拨款资金。<sup>18</sup>

对于同时包括了 CDBG-DR 资助和其他资助来源的合同，GOSR 和 CDBG-DR 要求适用于整个合同。GOSR 监督这些合同是否合规，并要求子受方提交所有发票的证明文件，无论这些发票是否由 CDBG-DR 资金支付。

对于没有 GOSR CDBG-DR 资助但属于 GOSR CDBG-DR 资助项目一部分的合同，GOSR 监督并确保 CDBG-DR 的监管和报告要求酌情得到满足。

### 5.5.12 收回

GOSR 负责确保通过基础设施计划授予的 CDBG-DR 资金符合所有联邦、州和当地要求。为了确保接受 CDBG-DR 援助的子受方将资金用于预期目的，GOSR 要求所有子受方签订规定了各方责任以及可能的惩罚（如发现子受方未履行其义务）的 **SRA**。具体来

说，该协议要求子受方向 GOSR 返回任何及所有被认为是不合格、不被允许、不合理、多重保险金或不可赔偿的 CDBG-DR 资金，无论原因为何。

在整个项目生命周期内，基础设施计划和 GOSR 工作人员（比如 MCD）重复执行一些步骤来监督并解决子受方的合规问题。这些重复步骤为子受方提供了机会，可避免或充分纠正可能导致收回的行动。但是，基础设施计划可能将收回作为一种鼓励合规的方法，并作为万不得已使用的工具，在子受方无法或不愿意充分解决不合规行动时纠正不合规问题。

### 向子受方收回资金的条件

如果 GOSR 确定子受方未遵从 GOSR 政策和/或 CDBG-DR 条例，那么子受方先前接受的 GOSR 资金有被收回的风险。这些行动包括但不限于：

1. 先前报销的名目不合格；
2. 子受方重大违规；
  - a. 包括关于以下方面的问题：
    - i. 戴维斯-佩根法；
    - ii. 环境审查；
    - iii. 在单个项目、跨多个项目或子受方层面上对资金管理不当；
    - iv. 采购或合同管理；
    - v. 获取和保持水灾保险；
    - vi. **SRA** 不合规；
    - vii. 未满足国家目标或 HUD 合格活动；
    - viii. 缺失或延迟提交单一审计；
    - ix. HUD 检察长办公室审计结果；
3. 发现 DOB 或 OOA 合规问题；
4. 子受方在单个项目、跨多个项目或子受方层面上欺诈、浪费或滥用；以及
5. 子受方自愿或非自愿退出项目，造成项目未完成。<sup>19</sup>

如果子受方一次有多个项目在进行中，那么待收回的资金是在项目层级上确定的，并非跨多个项目。但是，如果有多个项目在进行中的子受方由于影响全部或多个项目的问题面临资金收回，那么 GOSR 将扣留对该子受方进行中项目的全部付款，直至收回程序完成为止。

确定收回的资金金额将是 GOSR 认为不合规和/或有风险被 HUD 收回的最低资金金额。

### 5.5.13 取消的项目

不会在 CDBG-DR 拨款截止日期内完成合格活动，但满足以下要求之一的项目必须被取消：

1. 已向子受方支付了资金；或
2. 申请已被接受。20

子受方更换或项目组成部分的减少并不意味着项目取消。子受方更换或项目组成部分的减少等变更通过在任何特定阶段的控制性文件得到记录，比如 **SRA** 修正案。

子受方可能与 GOSR 合作出于以下原因取消一个项目：

- 环境审查中的发现；
- 成本合理性；
- 可行性；
- 其他项目的成本；
- 资格；
- 缺少房产业主/受益人对项目的支持；
- 子受资助人或承包商未能遵守 GOSR 政策和程序。

为将花费在无法实施的项目上的资金金额降低到最小程度，遇到任何这些障碍的项目应在很明显子受方不再能够在 CDBG-DR 拨款截止日期内合格完成项目时尽快被取消。GOSR 可自行决定重新安排已分配给取消项目的任何资金。GOSR 将与子受方合作，审查他们满足截止日期的可行性，以帮助确保进展的项目没有被取消的风险。

#### *无反应的子受方*

当子受方无反应或是不愿推动其已经同意推进的项目时，基础设施计划可以取消该项目。

将尝试两次通知无反应的子受方，催促其回应本计划并记录项目未获得推进的原因，以及在项目被取消前，子受方将何时推进该项目。该基础设施计划人员和拨款经理必须遵

---

20 不满足这些要求的任何项目都不必走纽约瑞星基础设施计划的取消程序。至今为止保存的文件都归档，并且项目在 GSP 中被标记为已取消。

循和记录通知子受方的所有努力。对于每次通知尝试，基础设施计划人员和拨款经理必须通过电子邮件和挂号信联系子受方。

## 5.5.14 付款

### 5.5.14.1 子受方付款

子受方付款通常在基于报销付款的流程中支出。“基于报销”是指项目费用必须是由子受方产生的，并根据 **SRA** 中的付款条款，按照 **SRA** 发票付款的条款进行记录。在基于报销的付款中，子受方提交**付款申请材料包**。GOSR 审查并批准此申请。但是，虽然本计划一般是基于报销的计划，子受方在与 GOSR 咨询后，可以根据预期的现金流需要和项目能力，请求用于工程的预付款。

### 5.5.14.2 纽约州预算处付款

本节讨论遵循当地政府和重要基础设施计划实施政策和程序的非联邦配套付款。GOSR 向州普通基金报销所产生的费用。此程序目前适用于 PA 配套计划。如果配套资金与通过当地政府和重要基础设施计划资助的单独 CDBG-DR 项目相结合，GOSR 将遵守上文所列的当地政府和重要基础设施计划程序。目前这包括比如帕克湾废水处理工厂等项目。预计这也可能包括在水和废水计划中 SCCRI 下待执行的工程。

### 5.5.14.3 最终付款

在令人满意地完成项目收尾之前，计划扣留给予受方的最终付款。

## 5.5.15 项目收尾

GOSR 利用项目收尾流程，确定 GOSR 与子受方就特定项目签订的所有 **SRA** 要求是否已根据 **SRA** 的条款和条件完成。子受方会在以下情况要求项目收尾：

- 所有需要支付的项目费用（包括非 CDBG-DR 资金）已经完成，并已要求支付；
- 批准的工作已经完成；
- **SRA** 中详述的任何其他责任已经履行完毕；
- 已收集所有所需文件资料并上传到 GSP；以及
- 已批准所有监控或审计发现。

项目收尾由下列部分构成：

- 一份**项目收尾申请表**连同随附的适用项目文档，由子受方提交给 GOSR；
- 一份**项目收尾/取消/子受方更换检查清单**由本计划及 GOSR 内的其他部门完成和批准；以及
- 向子受方寄送了 **GOSR 寄给子受方的项目收尾接受函**。

对于使用当地政府和重要基础设施计划提供的资助，以及在项目内有其他联邦灾后恢复资金（比如 FEMA PA 或 EPA）的项目，GOSR 将遵循基础设施程序手册详述的收尾程序，并与州领导机构协调，以使得计划中由非联邦份额资助部分的收尾也以符合该计划的方式完成。

此外，项目状态必须在 HUD 的 DRGR 系统中更新，并且必须提交最终的 HUD 季度陈述性报告，以反映项目状态。对于由 GOSR 的 CDBG-DR 资金以及其他资金构成的项目，当所有资金都花完时会进行项目收尾。

GOSR 可自行决定重新安排分配给已收尾项目的任何剩余资金。

#### **5.5.16 子受方收尾**

当子受方 **SRA** 下的所有项目均完成且收尾后，计划便进行子受方收尾。基础设施和 GOSR 计划工作人员完成**子受方收尾材料包**。子受方收尾活动包括由基础设施计划人员进行的现场记录审计、**GOSR 寄给子受方的项目收尾接受函**、发送给 GOSR 人员的收尾通知，以及子受方在 Elation 收尾。

## 6.0 定义和缩写词

表 12: 常用缩写词

<b>缩写词</b>	<b>意思</b>
ABA	1968 年建筑障碍法案
ACS	美国社区调查（由美国人口普查局进行）
ADA	1990 年美国残疾人法案
A/E	建筑和工程
AUD	纽约州审计官年度更新/财务报告
AUGF	拨款资金使用授权书
BCA	效益成本分析
BERA	GOSR 的环境审查和分析局
CEQR	市环境质量审查
CDBG	社区发展整笔拨款
CDBG-DR	社区发展整笔拨款 - 灾后恢复
CDR	成本文件资料审查
COO	占用证
CPP	公民参与计划
CR&I	GOSR 社区重建和基础设施
CRR	成本合理性审查
CWSRF	EPA 净水州循环基金
DASNY	纽约州房管局
DBRA	戴维斯-佩根法及相关法案
DCR	GOSR 多样性和公民权利办公室
DHS	美国国土安全局
DHSES	纽约州国土安全和紧急服务处
DOB	多重保险金
DOC	美国商务部
DoD	美国国防部
DOE	美国能源部
DOL	劳工部
DOT	交通部
DRGR	灾后恢复拨款报告
EA	环境评估
ECCCNYS	纽约州 2010 节能施工规范
ECL	环境许可函
EEO	平等就业机会
EMMIE	紧急管理任务综合环境
EPA	美国环境保护署
ERR	环境审查记录

<i>FAL</i>	自有人员劳动
<i>FEMA</i>	联邦应急管理局
<i>FHA</i>	公平住房法案
<i>FHEO</i>	公平住房和平等机会
<i>FHWA-ER</i>	联邦公路管理局 – 紧急救援
<i>FLSA</i>	1938 年公平劳工标准法案
<i>FMP</i>	泛滥平原管理计划
<i>FOIL</i>	信息自由法
<i>FRP</i>	环境审查和许可
<i>GEF</i>	最大可行性范围
<i>GFE</i>	有诚意努力
<i>GOSR</i>	州长风暴恢复办公室
<i>GSA</i>	总务管理局
<i>GSP</i>	GOSR 子受方门户
<i>HCDA</i>	住房和社区发展法案
<i>HCR</i>	1968 年住房和城市发展法案
<i>HHS</i>	美国健康和公众服务部
<i>HMGP</i>	FEMA 减灾补助计划
<i>HTFC</i>	纽约州住房信托基金公司
<i>HUD</i>	美国住房和城市发展部
<i>IA</i>	FEMA 个人援助
<i>IAD</i>	GOSR 内部审计部
<i>ICE</i>	独立成本估算
<i>LAP</i>	语言协助计划
<i>LEP</i>	英语能力有限
<i>LIPA</i>	长岛电力局
<i>LMI</i>	中低收入
<i>LMISD</i>	中低收入摘要数据
<i>MBE</i>	少数民族企业
<i>MCD</i>	GOSR 监督与合规部
<i>MOU</i>	谅解备忘录
<i>M/WBE</i>	少数民族和妇女企业
<i>NEPA</i>	国家环境政策法案
<i>NFIP</i>	国家水灾保险计划
<i>NOFA</i>	可用资金通知
<i>NTP</i>	开工通知
<i>NYRCR</i>	纽约瑞星社区重建计划
<i>NYS</i>	纽约州
<i>NYSDEC</i>	纽约州环境保护部
<i>NYSERDA</i>	纽约州能源研究与发展局

<i>NYSOPRHP</i>	纽约州公园、娱乐和文物保护办公室
<i>NYSSROP</i>	纽约州风暴恢复机会门户
<i>OIG</i>	HUD 检察长办公室
<i>OMB</i>	管理和预算办公室
<i>PA</i>	FEMA 公共援助
<i>PAAP</i>	公共援助替代程序试点计划
<i>PCA</i>	GOSR 采购与合同管理
<i>PMA</i>	项目管理协议
<i>PW</i>	项目工作表
<i>QA</i>	质量保证
<i>QC</i>	质量控制
<i>QPR</i>	子受方季度进度报告
<i>RBD</i>	按设计重建
<i>RFP</i>	征求建议书
<i>RFQ</i>	资格请求书
<i>RSA</i>	GOSR 研究和战略分析
<i>SBA</i>	小企业管理局
<i>SCCRI</i>	萨福克县沿海韧性和水质改善倡议
<i>SD</i>	重大损害
<i>SEQRA</i>	州环境质量审查法案
<i>SFHA</i>	特殊洪水危险区域
<i>SI</i>	重大改善
<i>SMLP</i>	EPA 风暴减灾贷款计划
<i>SOP</i>	标准操作程序
<i>SRA</i>	子受方协议
<i>SRIRC</i>	桑迪区域基础设施韧性协调小组
<i>SRO</i>	FEMA 桑迪救灾办公室
<i>TA</i>	技术援助
<i>TSA</i>	FEMA 过渡性庇护所援助计划
<i>UFAS</i>	统一联邦无障碍标准
<i>UGLG</i>	一般当地政府单位
<i>UN</i>	紧急需求
<i>URA</i>	1970 年统一搬迁援助和不动产收购法案
<i>USACE</i>	美国陆军工程兵团
<i>VA</i>	美国退伍军人事务部
<i>VRQ</i>	供应商责任调查问卷
<i>WBE</i>	妇女执掌企业
<i>WCU</i>	GOSR 工资与合规小组

## 6.1 定义

**100 年泛滥平原：**也被称为“漫滩”。NFIP 采用此术语作为绘制地图、保险评级和监管新施工的依据，该区域是在百年一遇的洪灾中会被淹没的泛滥平原。在任何指定年份，其他灾害仅有 1% 的可能达到或超过百年一遇洪灾的水平。

**申请人：**对 GOSR 计划正式提出申请的业主、房东、企业或其他实体。

**效益成本分析 (BCA)：**根据涉及的成本和可能的利润来评估商业机会或决策的过程。

**效益成本比率 (BCR)：**一个指标，用于确定 BCA 中使用的成本和效益之间的关系。

**变更指令：**由于不可预见的情况，对工作范围做出必要的修改。

**社区发展整笔拨款 (CDBG)：**由 HUD 管理的联邦计划，向地方和州政府提供拨款。CDBG 计划旨在确保提供体面的经济适用住房，为我们社区中最弱势的群体提供服务，并通过扩大和保留企业创造就业机会。

**社区发展整笔拨款灾后恢复 (CDBG-DR)：**这些联邦资金在许多方面与 CDBG 计划类似，它们由 HUD 管理，但专门用于协助在受总统公告事件影响的区域进行灾后恢复。该拨款资金与传统的 CDBG 计划不同，它提供让受资助者实施项目的额外灵活性，但所有工作必须符合 HUD 要求。

**成本文件资料审查 (CDR)：**用于捕获与每个 PW 相关的财务文件资料的电子表格。

**EPA 净水州循环基金 (CWSRF)：**联邦与州之间的合作伙伴关系，提供低利率或无利率融资来建设水质保护项目。

**契约合同（也被称为租赁采购协议）：**确定需满足条件的法律文书，以使一份财产的契约从一人转让给另一人，通常为了在支付购买价格之前交换每月付款。

**涵盖项目：**一项主要基础设施项目，其中包含被定义为总成本是 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），或者惠及多个县的项目。另外，两个或更多相关基础设施项目如合并总成本为 5,000 万美元或更多（包括至少 1,000 万美元的 CDBG-DR 资金），则必须被指定为主要基础设施项目。

**《戴维斯-佩根法》工资要求/《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA):** DBRA 规定, 执行联邦或哥伦比亚特区施工合同或者超过 2,000 美元联邦援助合同的所有承包商和分包商, 向其劳动者和技工支付不低于该区域相似项目雇用的相应劳动者和技工阶层获得的现行工资率和附加福利。现行工资率和附加福利由劳工部长决定列入涵盖合同。

**美国国土安全局 (DHS):** 美国联邦政府下属的一个部门, 主要负责保护美国领土 (包括抵御自然灾害)。

**纽约州国土安全和紧急服务处 (DHSES):** 纽约州国土安全处, 针对所有人为和自然灾害提供领导、协调和支持。

**交通部 (DOT):** DOT 监督联邦公路管理局紧急救援计划 (Federal Highway Administration Emergency Relief Program, FHWA-ER), 并通过州 DOT 向 NYS 提供 FHWA-ER 资金。

**灾后恢复拨款报告系统 (DRGR):** DRGR 系统由 HUD 的社区规划和发展办公室 (Office of Community Planning and Development) 制定, 用于 CDBG 灾后恢复计划和其他特殊拨款。HUD 工作人员使用该系统的数据库审查在这些计划下资助的活动, 还用于向国会的规定季度报告。

**平等就业机会 (EEO):** 禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商, 因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。

**应急管理任务综合环境 (EMMIE):** FEMA 的记录保存系统。EMMIE 在每次灾难公告后都跟踪补助申请和相关文档。该系统管理与 PW 相关的所有文件, 使申请人一直符合 FEMA 规定。

**环境审查记录:** 一套永久性的档案, 其中包含所有有关进行的环境审查合规程序的文件资料和环境清理文档。

**联邦应急管理局 (FEMA):** DHS 的一个机构。该机构的主要作用是, 对于在美国发生的, 且使当地和州机关资源紧张的灾害做出响应。

**联邦公路管理局 - 紧急救援 (FHWA-ER):** 如果联邦援助公路和联邦土地上的道路因自然灾害或外部原因造成的灾难性故障而遭受严重损失, 则 FHWA-ER 计划资助维修或重建这些道路。

**最终检查报告 (FIR):** 在项目完成且州提交报告, 证明申请人的费用是在合格工程完成期间产生的之后, FEMA 发布 FIR。

**《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA):** FLSA 确定了所有工作的基本最低工资水平, 并规定对每周超过 40 小时的工时, 按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。

**滞洪区:** 泛滥平原中在分洪河道以外的部分, 在百年一遇洪灾中会被洪水覆盖。术语“滞洪区”一般与静止而非流动的水相关。在泛滥平原中, 这部分也是开发受到社区泛滥平原条例约束的区域。

**分洪河道:** 也被称为“调控分洪河道”, 是泛滥平原中有效疏通水流的部分, 此片区域通常洪水危害最大且水速最高。在分洪河道中, 填补或其他开发很可能导致在洪灾中洪水分流, 并导致水深增加。在理想情况下, 分洪河道应是可以最小风险容纳洪流的未开发区域。

**洪水区:** FEMA 确定的土地区域。每个洪水区都以其洪灾风险来描述该土地区域。其实每个人都住在洪水区; 这只是住在低风险、中等风险还是高风险区域的问题。

**州长风暴恢复办公室 (GOSR):** 该办公室在 HTFC 下运作, 负责最大程度协调 NYS 内受风暴影响市政当局的恢复和重建工作。

**受资助者:** “受资助者”一词指根据 2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 接受 HUD 的直接拨款的任何管辖区。纽约州在该通知中被认定为受资助者。

**《住房和社区发展法案》(HCDA):** HCDA 是一项美国联邦法律, 授权资金“由住房和城市发展部部长自行决定, 直接拨给作为受资助者的本州或一般地方政府单位。”

**住房信托基金公司 (HTFC):** NYS 的机构, 计划资金通过该机构拨给申请人和其他子受方。

**住房和城市发展部 (HUD):** 联邦部门, 计划资金通过此部门分配给受资助者。

**英语能力有限 (LEP):** 对一种人群的称号, 他们由于主要语言不是英语, 且未能培养出熟练的英语语言技能, 所以无法有效使用英语沟通。LEP 人员可能在说或读英语方面有困难。能够使用 LEP 人员的主要语言进行翻译的口译员, 会对他们有帮助。LEP 人员也可能需要英语书面文档翻译为他/她的主要语言, 这样他们便可以理解与健康 and 公众服务相关的重要文档。

**中低收入 (LMI):** 中低收入人群是指，收入不超过联邦政府为 HUD 援助住房计划设定的“中等收入”水平（80% 地区中位家庭收入）的人群。这个收入标准每年都在变化，并且因家庭规模、县和大都市统计区而异。

**少数民族企业 (MBE):** 由少数民族成员拥有和控制（至少 51% 所有权）的企业。

**少数民族和妇女执掌企业 (M/WBE):** 由少数民族成员或妇女拥有和控制（至少 51% 所有权）的企业。

**《国家环境政策法案》(NEPA):** 建立保护环境的广泛全国性框架。NEPA 的基本政策是，确保所有政府部门在采取任何可能会对环境产生显著影响的重大联邦行动之前，适当考虑对环境的影响。

**国家水灾保险计划 (NFIP):** 由国会于 1968 年创建，旨在通过泛滥平原管理减少未来的洪水灾害，并通过个人代理和保险公司为人们提供水灾保险。FEMA 管理 NFIP。

**不符合洪水保险要求 (NCOMP):** 表明未按要求保持受损房屋洪水保险的记录。如未能保持洪水保险，则该房屋无资格获得因洪灾对物业造成的损失而提供的援助。

**社区重建办公室 (OCR):** HCR 的一个部门，负责监督有关灾后恢复计划的纽约行动计划。

**业主:** 在契约上被列为拥有该物业之人。

**HUD 检察长办公室 (OIG):** OIG 的使命是向部长和国会提供独立且客观的报告，旨在为 HUD 运作的完整性、效率和有效性带来积极的变化。随着《1978 年检察长法案》(Inspector General Act of 1978, P.L.95-452) 的签署，检察长办公室即具有法律效力。

**残疾人:** [联邦规则汇编第 24 篇 5.403]。为确定计划资格之目的，残疾人:

(1) 定义是：

- (A) 按照美国法典第 42 卷 423 的定义，患有残疾；由于任何医学上确定的躯体或精神障碍（可能预期造成死亡或已持续或可能预期持续连续不少于 12 个月），不能参加任何实质性获益的活动；或者
- (B) 如果此人已满 55 岁并失明，则由于此失明而无法参与实质性获益活动，不具备此人先前有一定规律性且在相当长一段时间内参加的任何相当获益活动所要求的技能或能力。在此定义中，术语“失明”表示在使用矫正镜片的情况下，视力较好的一只眼的中心视力敏锐度为 20/200 或更低。为实施本段落之目的，在视野范围内伴有视野限制，使得视野的最大直径对角不超过 20 度时，视为中心视力敏锐度为 20/200 或更低。

(ii) 根据 HUD 规定，被确定有躯体、精神或情绪障碍，从而：

- (A) 预计持续时间长且无限期，
- (B) 严重阻碍此人独立生活的能力，以及
- (C) 具有这样的性质，即可以通过更合适的住房条件改善独立生活的能力；  
或者

(iii) 按照《发育残疾援助和权利法案法》（Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act, 美国法典第 42 卷 6001(8)）第 102(7) 节的定义，患有发育残疾。

**公共援助替代程序 (PAAP) 试点计划：**公共援助替代程序试点计划实施替代程序，使 FEMA 能够收集有关有效性的信息。

**采购文件资料审查 (PDR)：**PDR 旨在获取与 PW 有关的所有相关采购文件资料。这包括合同、采购订单、整套标书和将劳务分类为承包、自有人员或兼而有之。

**房产业主：**财产所有权的定义是，按照担保契约、廉价出售契约或产权转让契约的证明，对待援助不动产拥有绝对和无限的所有权。契约必须记录在县、市或适当本地市政当局。

**项目工作表 (PW)：**每个 PW 都包含整个资助的项目，且只有 PW 中包含的项目才有资格获得 FEMA 报销。由 FEMA 创建的每个 PW 文件至少记载项目、位置、损坏、工程范围、成本估算以及备份文件资料。

**质量保证 (QA):** 规划和系统的生产流程，可以确保此计划的政策和程序均按照规划执行。

**质量控制 (QC):** 确保此计划的政策和程序均按照规划执行的测试。

**重建:** 重新建设的劳动、材料、工具和其他成本。

**维修:** 改善建筑物（不是轻微或例行维修）的劳动、材料、工具和其他成本。

**征求建议书 (RFP):** 旨在招揽提案服务（其中成本是一项考虑因素）的采购文档。

**资格请求书 (RFQ):** 旨在征询所定义服务的报价的采购文档。

**责任实体 (RE):** 根据联邦规则汇编第 24 篇第 58 部分，“责任实体” (RE) 指接受 CDBG 援助的受资助者。责任实体必须完成环境审查流程。RE 负责确保已遵守 NEPA 以及联邦法律和当局规定；发布公告；提交 RROF 和证明（如需要）；并确保 ERR 是完整的。

**小企业管理局 (SBA):** SBA 的灾难援助办公室 (Office of Disaster Assistance, ODA) 为申请人、承租人和企业提供负担得起的、及时且无障碍的财务援助。SBA 低息长期贷款是维修和重建非农业私营部门灾害损失的联邦援助的主要形式。

**《州环境质量审查法案》 (SEQRA):** 所有州和地方政府机构必须遵守 SEQRA 责任，在平等地加入社会和经济因素下考虑环境影响。

**风暴减灾贷款计划 (SMLP):** EPA 的 SMLP 提供资金来增强水处理设施的韧性。

**工程范围 (SOW):** 将由申请人执行或完成的工程。申请使用 CDBG-DR 资金的非联邦份额本地配套的所有 FEMA PA 项目，都必须拥有合格和且承付的 PW 中所包含的资助和工程范围。

**贫民窟和破败地区:** “破败地区”和“贫民窟”是指至少有 70% 的地块是破败地块，而这些破败地块严重损害或遏制州或州的政治分区的健康发展、阻碍提供住房安排、构成经济或社会负担，或在其现状和使用中对公共健康、安全、道德或福祉构成威胁。

**代位求偿：**把申请人在获得拨款后又向其支付的重复援助退回给此计划，以纠正多重保险金问题的流程。

**信托：**将财产置于某些职责约束下，并为另一个人保护该财产的法律工具。

**《统一搬迁法案》(URA)：**一项联邦法律，针对需要收购不动产或将人们从其住房、企业或农场驱走的联邦资助计划和项目制定最低的标准。

**美国陆军工程兵团 (USACE)：**负责公共工程、设计和施工管理的美国联邦机构。

**紧急需求目标：**根据灾后恢复联邦法规，HUD 已经确定在总统公告受灾县内存在 UN。存在 UN 的原因是，现有条件对社区的健康/福祉构成了严重和直接的威胁、现有条件最近或最近变得紧迫（通常在 18 个月内），并且由于没有其他可用的资助来源，子受资助者或州不能为活动提供资金。所有不符合 LMI 国家目标的申请人都被列入 UN 类别。

## 附表 1：计划行政要求和跨部门联邦法规

GOSR 及其开发商/子受方必须遵守所有适用的州和联邦法律、规则和法规。本节概述了重要且适用的联邦法规。

### 《美国残疾人法案》(ADA) 和第 504 节

《1973 年康复法案》第 504 节禁止在联邦援助的计划中基于残疾的歧视行为。本节规定，任何在其他方面合格的个人均不得仅因其残疾而被排斥参与（包括就业），被拒绝获得计划福利，或在接受联邦资金援助的任何计划或活动中遭受歧视。《1990 年 ADA 法案》(ADA) 禁止歧视，并且确保残疾人在获得就业、州和地方政府服务、公共便利设施、商业设施及交通运输方面的公平机会。该法案还强制要求提供聋人电信装置 (TDD)/电话中继服务。<sup>21</sup>GOSR 采取积极措施来确保残疾人有平等的机会获取 GOSR 提供的计划，以及以可能的最完整方式提供的任何援助、福利或服务。符合条件的残疾人可以获知计划、服务和活动的可用性，并且残疾人可以随时获取和使用 GOSR 的计划、活动或服务。GOSR 还确保对政策、实践或程序做合理的调整或变更，以保证残疾人有平等的机会获得服务和计划。此外，所有计划、服务和活动无论在结构层面还是管理层面对残疾人都是开放的。GOSR 执行 ADA 要求的命令向下适用于所有子受方、供应商和开发商。

第 504 节规定，针对所有新建的包含 5 个或更多单元的多户型租赁项目，和/或有 15 个或更多单元的多户型租赁项目的重大改动，必须有至少 5% 的项目住宅单元（但不少于一个单元）方便有行动障碍的人进出。额外 2% 的住宅单元（但至少不少于一个单元）必须方便有感官障碍（即听力或视力障碍）的人进出。在包含 5 个或更多住宅单元和至少一部电梯的建筑物中，所有住宅单元和所有公共/公用区域须符合第 504 节的要求。在包含 5 个或更多住宅单元和无电梯的建筑物中，所有一楼单元和公共以及公用区域须符合第 504 节的要求。此外，第 504 节还要求，联邦资助的新建非住房设施的设计和建造应便于残障人士进入和使用，并且联邦资助的对现有非住房设施的改建应在可行的最大程度上做到这一点。

---

<sup>21</sup> [http://www.ada.gov/2010\\_regs.htm](http://www.ada.gov/2010_regs.htm)

《1968 年建筑障碍法》(ABA) 要求，由联邦资金资助的某些建筑物必须按照确保对残障人士无障碍的标准来进行设计、建造或改建。ABA 涵盖了全部或部分由联邦资金资助的任何建筑物或设施，但私有的住宅结构除外。使用 CDBG 资金设计、建造或改建的涵盖的建筑物和设施需遵守 ABA 的规定，并且必须遵从统一联邦无障碍标准 (UFAS)。

## 《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA)

DBRA<sup>22</sup> 要求通过 GOSR 全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助的资助来建造、改建或维修价值超过 2,000 美元的公共建筑物或公共工程（但少于 8 个单元的住宅房产除外）的所有子受方、承包商和分包商，为他们按合同雇用的工人和技工支付的工资不得低于为该地区中进行的类似项目所需的相应工作支付的当地现行工资和附带福利。但是，《戴维斯-佩根法》的要求不适用于 FAL。《戴维斯-佩根法》“劳工标准条款”必须包含在涵盖的合同内。在某些情况下，NYS 现行工资和《戴维斯-佩根法》现行工资均适用。在这种情况下，两者中较高的一个适用。DBRA 的例外情况包括：

- 2,000 美元或以下的施工合同；
- 不动产收购；
- A/E 费用；
- 其他服务（如法律、会计、施工管理）；
- 其他非施工项目（如家具、营业执照、房地产税）；
- 针对少于八户家庭的住宅物业的修复；和
- 拆除和/或清理活动，除非与施工有关（作为独立功能的拆除和清理不视为施工）。

子受方必须与 GOSR 合作为每个项目获得联邦和 NYS 的现行工资决策。收到投标后，GOSR 将验证承包商参与计划的资格。

此外，GOSR 必须遵守 HUD 和劳工部 (Department of Labor, DOL) 规定的报告要求。这一要求也适用于 GOSR 子受方和承包商。

MCD 内部的 WCU 通过提交的每周工资单、现场考察和面试劳动者，确保 GOSR 的适用计划和服务符合 DBRA。

## 纽约州现行工资

除了 DBRA 在 GOSR 施工项目中的适用性之外，NYS 现行工资可能也适用。根据 NYS 《劳工法》(Labor Law)<sup>23</sup>，承包商和分包商必须向所有签订公共工程合同的工人支付现行工资费率和额外费用（附加福利）。雇主必须支付为执行工作的所在地而设定的现行

---

<sup>22</sup>美国法典第 40 卷 3141 及以下。

<sup>23</sup> 《纽约州劳工法》第 8 条第 220 节

工资费率。现行工资是根据法律为公共工程项目的工作设定的工资率。这适用于按公共工程合同雇用的所有劳工、工人或技工。

## 《合同工时和安全标准法案》

《合同工时和安全标准法案》<sup>24</sup>(CWHSSA) 适用于（全部或部分）由联邦资助的超过 100,000 美元的合同，并规定对于每周超过 40 小时的任何工作时间，向工人支付的工资应至少是他们的基本工资率的一倍半。如果发生违约，承包商或分包商应负责为任何受影响的员工支付其未付工资并为加班且未获得加班工资的每位员工支付每天 10.00 美元的违约赔偿金。可能会从承包商和分包商扣除资金，用于支付未付的工资和违约赔偿金。

## 《科普兰法》(Copeland) “反回扣” 法案

《科普兰法》反回扣法案<sup>25</sup>规定，任何人以任何方式诱使在建造、重建、完工或维修任何公共建筑物、公共工程、或全部或部分由联邦贷款或拨款资助的建筑物或工程中受雇的任何人放弃他/她根据其雇佣合同有权享有的任何部分的报酬，均属刑事犯罪。该法案还规定所有承包商和分包商需每周提交经核证的工资报告。

## 平等就业机会 (EEO)

经修正的[行政命令 11246](#) EEO 禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商，因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。行政命令还要求政府承包商采取积极的行动，确保在其雇用的所有方面提供平等机会。<sup>26</sup> 在 GOSR 计划内需遵守此法规，并且涵盖的承包商和分包商必须提交 EEO 政策声明、人员配置计划和季度报告，以用文件证明合规性。

## 公平住房

FHA 要求全部或部分接受 HUD 经济援助资助的所有受资助者、子受方和/或开发商，证明不因任何人的种族、肤色、宗教、家庭状况、原国籍、性别或残疾，而排斥他们参与任何住房计划或活动，或拒绝提供此类计划或活动的福利，或者在其中有歧视行为。FHA 包含对多户住宅的设计要求，此多户住宅中包含四户或更多户单元可用于自 1991 年

---

<sup>24</sup> 美国法典第 40 卷第 327 节及以下。

<sup>25</sup> 美国法典第 18 卷第 874 节，按第 29 篇第 3 部分实施

<sup>26</sup> 联规规则汇编第 41 篇第 60 部分。

3 月 13 日之后的首次入住，以确保对残障人士实现无障碍。此外，全部或部分由 GOSR 资助的子受方和/或开发商还必须遵循 NYS 《人权法》(Human Rights Law)，该法律涵盖了与联邦 FHA 相同的所有特征，但根据年龄、性取向、婚姻状况和军人身份提供了额外的保护。

GOSR 通过确保所有受资助者、子受方和/或开发商达到适用的公平住房和平权营销要求以及提供营销计划，并酌情根据 FHA 和 HCR 网站上的相关表格报告是否合规，以此强制实行 FHA。平权营销计划必须符合适用的公平住房法律，并展示申请人如何在整个适用的 GOSR 灾后恢复计划内积极深化公平住房。此外，GOSR 及其子受方还要维持和报告有关活动受益人和申请人的人口统计数据，以便实现公平住房的目的，包括直接受益活动的申请人和受益人的人种、种族和户主性别。

### **经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA)**

[LSA<sup>27</sup>](#) 确定了所有工作的基本最低工资水平，并规定对非豁免员工每周超过 40 小时的工作，按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。<sup>28</sup> 这些劳工标准适用于整个施工合同，无论 CDBG-DR 资金是否仅为项目的一部分提供资金。

### **英语能力有限 (LEP)**

联邦行政命令 13166 要求 GOSR 以及全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助资助的所有卫星办公室、计划、子受方、承包商、分包商和/或开发商确保 LEP 的家庭和个人能公平且有意义地获取计划和服务。GOSR 通过实施语言协助计划 (Language Assistance Plan, LAP) 来确保公平访问，其中包括非英语人群宣传、重要文档翻译、免费语言协助服务和工作人员培训。GOSR 的 LEP 协调员负责协调与 LAP 相关的所有活动，且 DCR 监督其实施。

### **少数民族和/或妇女执掌企业 (M/WBE)**

联邦行政命令 12432 指导方针要求被选中的联邦机构改善并增加 MBE 的利用率。联邦规则汇编第 2 篇 200.321 要求非联邦实体采取全部必要措施来确保全部或部分由某些联邦资金（包括 CDGB-DR）资助的所有子受方、承包商、分包商和/或开发商能够保证在可能的情况下将合同和其他经济机会给予小公司、少数民族企业、妇女执掌企业 (WBE) 和劳动力过剩地区。

---

<sup>27</sup>美国法典第 29 卷 201。

<sup>28</sup>同上。

NYS 在要求公共实体利用 MBE 和 WBE 公司方面处于全国领先地位。根据行政机构确定的纽约州目标，对于在 2015 年 1 月 30 日前执行的项目和协议，GOSR 可在适当的情况下要求子受方和承包商尽最大努力实现全部合同价值 20% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 10%。

对于在 2015 年 1 月 30 日之后履行的所有项目和协议，根据 NYS 适当的利用率目标增加，GOSR 需要尽最大努力实现全部合同价值 30% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 15%。GOSR 遵循《纽约州行政法》第 15-A 条有关 M/WBE 参与的相关要求。DCR 核实 M/WBE 认证并且 MCD 实施监督，确保遵守所有报告要求。在适用的情况下，根据 HCR 竞争 RFP 融资的项目必须符合 RFP 概述的 M/WBE 参与目标。

对于所有适用的项目，DCR 与申请人和子受方合作提供所需的 TA、指导和一对一支持，以实施有诚意努力 (GFE) 并满足适当的 M/WBE 标准。

### **发展法案第 3 节**

《1968 年住房和城市发展法案》第 3 节要求若住房建造、住房修复或其他公共施工项目或活动达到一定的门槛和标准，全部或部分接受 CDBG-DR 资金资助的受资助者、子受方、承包商、分包商和/或开发商在 GEF 下扩大招聘机会和聘用发展法案第 3 节规定的合格居民和企业。发展法案第 3 节规定的合格居民指的是低收入和超低收入人群，特别是居住在公共援助或政府援助房屋内的人群。GOSR 监控与子受方、承包商、分包商和/或开发商签订的合同。

DCR 为所有项目提供培训、TA 和一对一支持，尤其是在尽最大努力实施计划以满足发展法案第 3 节目标方面。GOSR 还会监督发展法案第 3 节的目标达成情况并在需要时提供额外的实地支援。

### **防止居民流离失所**

所有子受方和开发商都必须遵守 GOSR 的防止居民流离失所政策。

#### **《统一搬迁援助和不动产收购法案》**

GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合 URA 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。针对符合纽约州的行动计划中规定的纽约州“不适合修复”的定义的单元，2013 年 3 月 5 日联邦公报通知 (FR-5696-N-01) 在章节 104(d)(2)(A)(i)-(ii) 和 (d)(3) 以及联邦规则汇编第 24 篇 42.375 中免去了一对一更换要求。

子受方或承包商必须向搬离的家庭或实体（企业、农场和非营利组织）提供以下内容：

- 必需的搬迁通知，包括一般信息通知、不搬离通知（针对临时搬迁）和资格通知；
- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 补偿搬家费用，在非住宅搬离的情况下，则补偿重建费用；以及
- 为住宅搬离支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

根据联邦规则汇编第 49 篇 24.101 (b) 的规定，在涉及非自愿收购不动产的情况下，子受方或承包商必须向房产业主提供以下保障：

- 谈判前评估房产；
- 邀请房产业主在房产检查期间陪同评估师
- 向业主提供一份书面公平补偿要约和一份待收购物的摘要；
- 在占有前为房产付款；以及
- 偿还因所有权转让而产生的费用，例如记录费、预付的房地产税或其他费用。

经修正的《1974 年罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》第 414 节（美国法典第 42 卷第 5181 节，简称“斯塔福德法案”）规定：

*“尽管有任何其他法律规定，根据[统一法案]在其他方面有资格获得任何种类的更换住房付款的任何人均不得因总统确定的重大灾难使其无法符合此类[统一法案]规定的居住要求，而被否认此类资格。”*

须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 计划包括 CDBG-DR 计划。须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 政策和程序、NOFA、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

## 不动产

如果 CDBG-DR 资金被用于收购不动产，那么 GOSR 酌情确保该不动产用于其预期（和批准）目的。如果该不动产根据 SRA 出售，那么出售收益将根据第 2.5 节被视为计划收入。

这种对不动产所有权、使用、管理和处置的相当直接的主张因两个事实而变得复杂。首先，关于不动产管理和处置的规则略有不同，这取决于受资助者是否是公共部门的受资助者。（规则通常对政府受资助者更为明确。）其次，规则取决于不动产的性质。不动产（如土地、建筑物）的处理与个人财产（例如设备、用品、无形财产如版权）的处理方式不同。（联邦规则汇编第 24 篇 570.503 物业管理和处置条例；联邦规则汇编第 24 篇 85.32 所有子受方；联邦规则汇编第 24 篇 84.32，第 85.34 款政府子受方；84.34，非营利子受方）。

有关不动产的联邦要求，按照产权（所有权）、使用和处置进行组织。一般来说，物业管理系统必须提供准确记录、常规库存盘点、充分维护和控制以及适当销售程序的功能。受资助者必须在可行的范围内遵循允许竞争且给出最高回报的销售程序。

## 财务管理

根据公法 113-2 的规定，GOSR 保持并拥有适当充分的财务控制。GOSR 内部审计部门 (Internal Audit Department, IAD) 的存在是为检查和评估机构的监管和风险管理是否充分有效。IAD 计划并考虑必要的控制措施，缓解与计划和管理运作、内部和外部报告以及法律合规有关的风险。欺诈、浪费和滥用风险在分配过程中得到另外考虑。

MCD 和 IAD 确保 GOSR 作为受资助者，以及管理 CDBG-DR 资金的各方持续地遵守 FR-5696-N-01 中提出的财务管理要求。这些要求包括但不限于下列领域：财务管理；预付款；内部控制；报告信息的准确性；计划收入；薪水和工资；间接成本；一次性借款总额；以及联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F。GOSR 的财务管理系统将符合并遵守联邦规则汇编第 24 篇第 84、85 和 570 部分（如果适用，且被联邦规则汇编第 2 篇 200 取代），这将确保以更高水平的问责制与透明度管理 GOSR 资金。

GOSR 的财务管理实践遵守下列条件：

1. 实施充分的内部控制；
2. 有能够支持会计记录条目的证明文件；
3. 财务报告和报表是完整的、最新的并且接受定期审核；以及
4. 根据适用的标准及时进行审计。

## 采购政策

GOSR 已制定并采用了满足州和联邦要求的一套采购政策。MCD 和 IAD 确保 GOSR 遵守其既定政策。

## 记录、保留和文件管理

依据 HUD 的法规要求，GOSR 作为 CDBG-DR 资金的受资助者和接受者需遵守联邦规则汇编第 24 篇 84.53（经联邦规则汇编第 2 篇 200.333 修正）引用的记录保留要求，其中包括财务记录、支持性文档、统计记录和其他所有相关记录。GOSR 必须自 HUD 对纽约州拨款的收尾后保留记录六年的时间。此外，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 中提出的指导原则在合作伙伴和承包商协议上提出了关于信息记录和记录保留的要求。对于所有合作伙伴，他们的记录保留应根据联邦规则汇编第 24 篇 85.42（经联邦规则汇编第 24 篇 570.502(a)(16) 修改）保存，这要求从 HUD 向州拨款收尾起保留记录最少三年，或者在 CDBG-DR 资助的项目收尾后最少六年，以时间较长者为准。

GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.490(a)(1)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）中引述的记录保留要求保持记录，以方便 HUD 审查或审计。此外，每个合作伙伴和承包商都需要建立并保持至少三个主要记录类型：管理、财务和项目案例文件。

**行政记录：**这些是适用于合作伙伴的 CDBG-DR 活动整体管理的文件和记录。包括以下文件：

- 个人档案；以及
- 物业管理文件。

**一般计划文件：**与子受资助者相关的文件、合作伙伴或承包商给受资助者的申请书、合作伙伴协议、计划政策和指导方针、与受资助者的通信和报告等；和

**法律文件：**公司章程、组织章程、税收状况、董事会会议记录、合同及其他协议。

**财务记录：**包括会计科目表、会计程序手册、会计日志和分类账、源文件（订购单、发票和取消的支票等）、采购文件、银行账户记录、财务报告和审计文件等。

**项目/案例文件：**这些文件记录了就特定个人受益人、房产业主和/或财产所进行的活动。

## 报告

作为 CDBG-DR 资金的接受者，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 为其各自的合作伙伴和承包商协议和合同中的所有合作伙伴和承包商制定了报告要求。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 85.40(a) 和 (e) 和 85.41(c) 和 (d) 的规定，为 UGLG 制定了自己的报告要求；或根据联邦规则汇编第 24 篇 84.51(a) 制定了非营利合作伙伴报告要求。

一般来说，GOSR 在五个不同的计划间隔监控报告要求：

1. 签订协议之时；
2. 每月；
3. 每季度；
4. 每年；和
5. 按要求。

合作伙伴、承包商、子受方和开发商按照合作伙伴和拨款协议、贷款协议和/或合同协议中规定的时间，并按照 GOSR 人员规定的格式，向州提交文档和报告。偏离此要求必须得到 GOSR 工作人员的批准。

## 记录保留

记录保留是本计划的一项要求。须维护记录以记载符合计划要求和联邦、州和当地法规的情况，并方便 HUD 进行审计审查。GOSR 将在对纽约州拨款的收尾后保留文档六 (6) 年，这将确保遵守联邦规则汇编第 24 篇 570.490(d) 的规定。对于子受方和承包商，GOSR 要求 (i) 自 HUD 对纽约州拨款的收尾后的三 (3) 年内，或在联邦规则汇编第 24 篇 570.487（或其他适用的法律和计划要求）和联邦规则汇编第 24 篇 570.488 之 CDBG 法规规定的期限内，或是 (ii) 依据美国法典第 42 卷 12707(a)(4) 和《纽约州民事诉讼程序法》第 213 节（以时间较长者为准）的 CDBG-DR 资助项目的收尾后的六 (6) 年内，保留所有财务记录、支持性文档、统计记录和其他全部相关的记录。尽管有上述规定，如果有任何诉讼、索赔、审计、协商或其他行动涉及引用的任何记录并且其开始时间要早于记录保留期，那么此类全部记录都必须保留至所有问题之诉讼和决议完成，或记录保留期结束，以时间较晚者为准。

GOSR 努力确保：

- 遵守联邦和州法规下有关记录和记录管理实践的所有要求；
- 组织拥有支持和加强持续商业和公民服务、满足问责制要求和社区期望所需的记录；

- 这些记录是高效管理的，只要需要就可以轻松访问和使用这些记录；和
- 这些记录尽可能以经济的方式保存；当不再需要时，根据 HUD 手册 2225.6、记录处置时间表和 HUD 手册 2228.2，以及时有效的方式处理这些记录。

## 记录访问

联邦规则汇编第 24 篇 570.490（经联邦规则汇编第 2 篇 200.336 修正）记录保留要求：

*“(c) 记录访问。*

*(1) HUD 代表、检察长和总审计局应能够访问所有与 CDBG 资金管理、接收和使用相关的且为帮助审核和审计所必需的账簿、账目、记录、报告、文件和其他纸质文件或资产。*

*(2) 纽约州应向公民提供对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限，并确保一般当地政府单位向公民提供的对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限符合纽约州或地方政府关于个人记录隐私的要求。”*

该记录的可用性须符合 NYS《公务员法》(Public Officers Law) 第 87(2) 节规定的公开披露豁免要求。《公务员法》项下的《信息自由法》(Freedom of Information Law, FOIL) 的所有要求必须以书面形式向记录访问官提出，并且将根据其中规定的程序处理。

## 审计跟踪

所有被组织认定为重要的记录都将纳入 GOSR 的记录保留系统（如 SharePoint、Intelligrants、Tribuo、Elation、Imarc、GSP 等），以便能够合理地管理这些记录。

根据当前的数据保留和处置时间表，所有申请人数据都能够在 GOSR 管理信息系统内安全存放一段时间。

包括扫描、上传至 GOSR 管理信息系统，以及归档相关的计划文件保留政策在内的记录保留，是为了以物理和/或电子方式记录活动，以便文件能够用于审计。

为保护非公开个人信息，已经制定数据安全措施。例如，硬件和软件数据安全协议，比如要求签署非披露协议之后才能获得 Intelligrants 的访问凭证。GOSR 还要求将包含非公开个人信息的硬拷贝文件保存在锁定的文件柜中，以确保其物理安全。

## 利益冲突和保密性

联邦法律严格禁止子受方、计划管理者、承包商、计划工作人员和其他方面之间产生利益冲突。

“相关人”指的是州或一般当地政府单位或任何指定公共机构的员工、代理、顾问、官员或选任或任命官员，或者接受 CDBG-DR 资金的子受方。一般来说，身为相关人且行使或已行使有关 CDBG-DR 活动的任何职能或责任，并处于参加决策流程或获得有关此类活动的内部信息的位置的任何人，在其任期内或此后一年时间里，不得出于其个人利益或与其有亲属或商业关系之人的利益，从此类活动中获取经济利益或受益于此活动，或在任何有关此类活动的合同、分包合同或协议中有任何利益，或对此类活动产生的收益有利益关系。

## 利益冲突

该计划要求所有计划工作人员披露与子受方或承包商的任何关系。披露此类关系的州计划工作人员、子受方、计划管理者和承包商，会被安排到没有机会偏袒或共谋以为自己或承包商谋取经济或其他利益的岗位，例如客户代表可能不得进行家庭申请的工作。就本规定而言，“家庭”的定义包括配偶、父母、岳母/婆母、岳父/公公、（外）祖父母、兄弟姐妹、姐夫/妹夫、嫂子/弟媳和联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）中 CDBG 利益冲突规定涵盖的官员的子女。

如果 GOSR 裁定子受方已充分且公开解决利益冲突造成的所有疑虑，且例外将会进一步完成经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷的目的，而子受方也遵守了联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)(i) 和 (ii)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）所列的要求，那么 GOSR 可能考虑根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）准许利益冲突规定的例外。GOSR 考虑此例外是否会提供显著的成本效益或基本专业知识程度；此机会是否是在公开竞标或谈判下提供的；受影响的人是否为 LMI 人群，受影响的人是否已退出其职能或责任；在受影响的人处于能够受益于利益冲突的位置之前，是否存在利益或好处；或者不准许例外是否会造成过度困难。

## 保密性/隐私

本计划致力于保护我们所有个人利益相关者的隐私，包括公众和参与该计划的个人。

本计划收集的任何个人信息受《1974 年联邦隐私法案》(Federal Privacy Act of 1974)、《个人隐私保护法案》(Personal Privacy Protection Act, NYS POL 第 95 节及以下)和州的《公共住房法》(Public Housing Law, 见 PHL 第 159 节)等法律的保护。这些法律设定了保密规定，并限制保密和个人信息的披露。未经授权披露此类个人信息可能导致个人责任，实施民事和刑事处罚。收集到的信息只能用于有限的官方目的，包括：

1. NY CDBG-DR 拨款计划可在整个拨款过程中使用个人信息，确保遵从计划要求、减少错误并减少欺诈和滥用。
2. 当计划雇用独立审计师对计划进行财务或程序化审计时，用于确定计划是否符合所有适用的 HUD 和联邦法规，包括《斯塔福德法案》、CDBG-DR 要求以及州和地方法律。
3. NY CDBG-DR 计划可能会将申请人的个人信息披露给有申请人正式授权书之人，或者申请人已经书面同意这样做的人；和/或
4. 协助州执行 CDBG-DR 计划的组织必须遵守所有联邦和州执法和审计要求。这包括但不限于 HUD、FEMA、FBI、纽约州审计官办公室和检查长办公室。

## 收回政策

在 HCR 下的 HTFC 通过 GOSR 负责确保 HUD 通过纽约瑞星授予的 CDBG-DR 资金符合所有联邦、州和地方要求。

为了确保纽约州能够履行其对 HUD 的合同义务，并且接受 CDBG-DR 援助的子受方将资金用于预期目的，GOSR 要求所有子受方签署规定了各方责任以及可能的惩罚（如发现子受方未履行其义务）的 **SRA**。具体而言，如果资金不用于合格活动，则可以收回资金。

为了监控运营并防止欺诈或无意违反计划要求，GOSR 制定了质量控制 (QC) 程序。如果发现违反计划的行为，那么纽约州将根据其收回程序收回资金。

## 附表 2：附录表格

附录编号	附录名称
1	计划管理要求与跨部门联邦法规
2	GOSR 公民参与计划
3	灾害影响地图
4	HUD《戴维斯-佩根法》指南信函
5	国家目标服务区域绘图方法体系
6	环境审查
7	FEMA 非联邦份额本地配套计划的飓风艾琳和热带风暴李拨款申请人的 GOSR 文档收集通知函
8	致申请人的非联邦份额 FEMA 公共援助本地配套计划文件资料收集通知函，和检查清单模板
9	FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序
10	FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划文件管理
11	HMGP 全局配套策略批准函
12	纽约奖励 (NY Prize) CDBG-DR 风险评估工具
13	GOSR 当地政府和重要基础设施预申请
14	GOSR 当地政府和重要基础设施申请

## 附录 1 - 计划管理要求与跨部门联邦法规

GOSR 及其开发商/子受方必须遵守所有适用的州和联邦法律、规则和法规。本节概述了重要且适用的联邦法规。

### 《美国残疾人法案》(ADA) 和第 504 节

《1973 年康复法案》第 504 节禁止在联邦援助的计划中基于残疾的歧视行为。本节规定，任何在其他方面合格的个人均不得仅因其残疾而被排斥参与（包括就业），被拒绝获得计划福利，或在接受联邦资金援助的任何计划或活动中遭受歧视。ADA 禁止歧视，并且确保残疾人在获得就业、州和地方政府服务、公共便利设施、商业设施及交通运输方面的公平机会。该法案还强制要求提供聋人电信装置 (TDD)/电话中继服务。<sup>15</sup>GOSR 采取积极措施来确保残疾人有平等的机会获取 GOSR 提供的计划，以及以可能的最综合方式提供任何援助、福利或服务。符合条件的残疾人可以获知计划、服务和活动的可用性，并且残疾人可以随时获取和使用 GOSR 的计划、活动或服务。GOSR 还确保对政策、实践或程序做合理的调整或变更，以保证残疾人有平等的机会获得服务和计划。此外，所有计划、服务和活动无论在结构层面还是管理层面对残疾人都是开放的。GOSR 执行 ADA 要求的命令向下适用于所有子受方、供应商和开发商。

第 504 节规定，针对所有新建的包含 5 个或更多单元的多户型租赁项目，和/或有 15 个或更多单元的多户型租赁项目的重大改动，必须有至少 5% 的项目住宅单元（但不少于一个单元）方便有行动障碍的人进出。额外 2% 的住宅单元（但至少不少于一个单元）必须方便有感官障碍（即听力或视力障碍）的人进出。在包含 5 个或更多住宅单元和至少一部电梯的建筑物中，所有住宅单元和所有公共/公用区域须符合第 504 节的要求。在包含 5 个或更多住宅单元和无电梯的建筑物中，所有一楼单元和公共以及公用区域须符合第 504 节的要求。此外，第 504 节还要求，联邦资助的新建非住房设施的设计和建造应便于残障人士进入和使用，并且联邦资助的对现有非住房设施的改建应在可行的最大程度上做到这一点。

《1968 年建筑障碍法》(ABA) 要求，由联邦资金资助的某些建筑物必须按照确保对残障人士无障碍的标准来进行设计、建造或改建。ABA 涵盖了全部或部分由联邦资金资助的任何建筑物或设施，但私有的住宅结构除外。使用 CDBG 资金设计、建造或改建的涵盖的建筑物和设施需遵守 ABA 的规定，并且必须遵从统一联邦无障碍标准 (UFAS)。

## 《戴维斯-佩根法及相关法案》(DBRA)

《戴维斯-佩根法<sup>16</sup>及相关法案》(DBRA) 要求通过 GOSR 全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助的资助来建造、改建或维修价值超过 2,000 美元的公共建筑物或公共工程（但少于 8 个单元的住宅房产除外）的所有子受方、承包商和分包商，为他们按合同雇用的工人和技工支付的工资不得低于为该地区中进行的类似项目所需的相应工作支付的当地现行工资和附带福利。但是，《戴维斯-佩根法》的要求不适用于 FAL。《戴维斯-佩根法》“劳工标准条款”必须包含在涵盖的合同内。在某些情况下，纽约州现行工资和《戴维斯-佩根法》现行工资均适用。在这种情况下，两者中较高的一个适用。DBRA 的例外情况包括：

- 2,000 美元或以下的施工合同；
- 不动产收购；
- 建筑和工程 (A/E) 费用；
- 其他服务（如法律、会计、施工管理）；
- 其他非施工项目（如家具、营业执照、房地产税）；
- 针对少于八户家庭的住宅物业的修复；和
- 拆除和/或清理活动，除非与施工有关（作为独立功能的拆除和清理不视为施工）。

子受方必须与 GOSR 合作为每个项目获得联邦和纽约州的现行工资决策。收到投标后，GOSR 将验证承包商参与计划的资格。

此外，GOSR 必须遵守 HUD 和劳工部 (Department of Labor, DOL) 规定的报告要求。这一要求也适用于 GOSR 子受方和承包商。

MCD 内部的 WCU 通过提交的每周工资单、现场考察和面试劳动者，确保 GOSR 的适用计划和服务符合 DBRA。

## 纽约州现行工资

除了 DBRA 在 GOSR 施工项目中的适用性之外，纽约州现行工资可能也适用。根据《纽约州劳工法》<sup>17</sup>，承包商和分包商必须向所有签订公共工程合同的工人支付现行工资费率和额外费用（附加福利）。雇主必须支付为执行工作的所在地而设定的现行工资费率。现行工资是根据法律为公共工程项目的工作设定的工资率。这适用于按公共工程合同雇用的所有劳工、工人或技工。

## 《合同工时和安全标准法案》

《合同工时和安全标准法案》<sup>18</sup>(CWHSSA) 适用于（全部或部分）由联邦资助的超过 100,000 美元的合同，并规定对于每周超过 40 小时的任何工作时间，向工人支付的工资应至少是他们的基本工资率的一倍半。如果发生违约，承包商或分包商应负责为任何受影响的员工支付其未付工资并为加班且未获得加班工资的每位员工支付每天 10.00 美元的违约赔偿金。可能会从承包商和分包商扣除资金，用于支付未付的工资和违约赔偿金。

## 《科普兰法》(Copeland) “反回扣” 法案

《科普兰法》反回扣法案<sup>19</sup>规定，任何人以任何方式诱使在建造、重建、完工或维修任何公共建筑物、公共工程、或全部或部分由联邦贷款或拨款资助的建筑物或工程中受雇的任何人放弃他/她根据其雇佣合同有权享有的任何部分的报酬，均属刑事犯罪。该法案还规定所有承包商和分包商需每周提交经核证的工资报告。

## 平等就业机会 (EEO)

经修正的[行政命令 11246](#) 平等就业机会 (EEO) 禁止在一年内从事超过 10,000 美元政府业务的联邦承包商和联邦援助的施工承包商和分包商，因种族、肤色、宗教、性别、性取向、性别认同或原国籍而在做出雇用决定时有歧视行为。行政命令还要求政府承包商采取积极的行动，确保在其雇用的所有方面提供平等机会。<sup>20</sup> 在 GOSR 计划内需遵守此法规，并且涵盖的承包商和分包商必须提交 EEO 政策声明、人员配置计划和季度报告，以书面记录合规性。

## 公平住房

《公平住房法案》要求全部或部分接受 HUD 经济援助资助的所有受资助者、子受方和/或开发商，证明不因任何人的种族、肤色、宗教、家庭状况、原国籍、性别或残疾，而排斥他们参与任何住房计划或活动，或拒绝提供此类计划或活动的福利，或者在其中有歧视行为。《公平住房法案》包含对多户住宅的设计要求，此多户住宅中包含四户或更多户单元可用于自 1991 年 3 月 13 日之后的首次入住，以确保对残障人士实现无障碍。此外，全部或部分由 GOSR 资助的子受方和/或开发商还必须遵循《纽约州人权法》，该法律涵盖了与《联邦公平住房法案》相同的所有特征，但根据年龄、性取向、婚姻状况和军人身份提供了额外的保护。

GOSR 通过确保所有受资助者、子受方和/或开发商达到适用的公平住房和平权营销要求以及提供营销计划，并酌情根据《公平住房法案》和 HCR 网站上的相关表格报告是否合规，以此强制实行《公平住房法案》。平权营销计划必须符合适用的公平住房法律，并展示申请人如何在整个适用的 GOSR 灾后恢复计划内积极深化公平住房。此外，GOSR

及其子受方还要维持和报告有关活动受益人和申请人的人口统计数据，以便实现公平住房的目的，包括直接受益活动的申请人和受益人的人种、种族和户主性别。

## 经修正的《1938 年公平劳工标准法案》(FLSA)

经修正的《1938 年公平劳工标准法案》<sup>21</sup>(FLSA) 确定了所有工作的基本最低工资水平，并规定对每周超过 40 小时的工时，为非豁免工人按基础小时工资率的至少一倍半支付加班工资。<sup>22</sup>这些劳工标准适用于整个施工合同，无论 CDBG-DR 资金是否仅为项目的一部分提供资金。

## 英语能力有限 (LEP)

[联邦行政命令 131661](#) 要求 GOSR 以及全部或部分获得 CDBG-DR 经济援助资助的所有卫星办公室、计划、子受方、承包商、分包商和/或开发商确保 LEP 的家庭和个人能公平且有意义地获取计划和服务。GOSR 通过实施语言协助计划 (Language Assistance Plan, LAP) 来确保公平访问，其中包括非英语人群宣传、重要文档翻译、免费语言协助服务和工作人员培训。GOSR 的 LEP 协调员负责协调与 LAP 相关的所有活动，且 DCR 监督其实施。

## 少数民族和/或妇女执掌企业 (M/WBE)

联邦[行政命令 12432](#) 指导方针要求被选中的联邦机构改善并增加 MBE 的利用率。联邦规则汇编第 2 篇 200.321 要求非联邦实体采取全部必要措施来确保全部或部分由某些联邦资金（包括 CDGB-DR）资助的所有子受方、承包商、分包商和/或开发商能够保证在可能的情况下将合同和其他经济机会给予小公司、少数民族企业、妇女执掌企业 (WBE) 和劳动力过剩地区。

纽约州在要求公共实体利用 MBE 和 WBE 公司方面处于全国领先地位。根据行政机构确定的纽约州目标，对于在 2015 年 1 月 30 日前执行的项目和协议，GOSR 可在适当的情况下要求子受方和承包商尽最大努力实现全部合同价值 20% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 10%。

对于在 2015 年 1 月 30 日之后履行的所有项目和协议，根据纽约州适当的利用率目标增加，GOSR 需要尽最大努力实现全部合同价值 30% 的 M/WBE 总体参与度目标，其中 MBE 和 WBE 各占 15%。GOSR 遵循《纽约州行政法》第 15-A 条有关 M/WBE 参与的相关要求。DCR 核实 M/WBE 认证并且 MCD 实施监督，确保遵守所有报告要求。在适用的情况下，根据 HCR 竞争性征求建议书 (RFP) 融资的项目必须符合 RFP 中概述的 M/WBE 参与目标。

对于所有适用的项目，DCR 与申请人和子受方合作提供所需的 TA、指导和一对一支持，以进行 GFE 并满足适当的 M/WBE 标准。

### 发展法案第 3 节

《1968 年住房和城市发展法案》第 3 节要求若住房建造、住房修复或其他公共施工项目或活动达到一定的门槛和标准，全部或部分接受 CDBG-DR 资金资助的受资助者、子受方、承包商、分包商和/或开发商在 GEF 下扩大招聘机会和聘用发展法案第 3 节规定的合格居民和企业。发展法案第 3 节规定的合格居民指的是低收入和超低收入人群，特别是居住在公共援助或政府援助房屋内的人群。GOSR 监控与子受方、承包商、分包商和/或开发商签订的合同。

DCR 为所有项目提供培训、TA 和一对一支持，尤其是在尽最大努力实施计划以满足发展法案第 3 节目标方面。GOSR 还会监督发展法案第 3 节的目标达成情况并在需要时提供额外的实地支援。

### 防止居民流离失所

所有子受方和开发商都必须遵守 GOSR 的防止居民流离失所政策。

### 《统一搬迁援助和不动产收购法案》

GOSR 管理并拨给子受方和直接承包商和/或受益人的 CDBG-DR 联邦资金，须符合经修正的 URA 和/或《1974 年住房和社区发展法案》第 104(d) 节。适用的联邦法规见于联邦规则汇编第 49 篇第 24 部分 (URA)、联邦规则汇编第 24 篇第 42 部分（第 104(d) 节），以及《不动产收购和搬迁政策与指南手册》（HUD 手册 1378）。

第 104(d) 节要求为因低收入住房拆除或改建而流离失所的低收入人群提供搬迁援助，并要求一对一更换被拆除或改建为其他用途的低收入单元。针对符合纽约州的行动计划中规定的纽约州“不适合修复”的定义的单元，2013 年 3 月 5 日 FRN (FR-5696-N-01) 在章节 104(d)(2)(A)(i)-(ii) 和 (d)(3) 以及联邦规则汇编第 24 篇 42.375 中免去了一对一更换要求。

子受方或承包商必须向搬离的家庭或实体（企业、农场和非营利组织）提供以下内容：

- 必需的搬迁通知，包括一般信息通知、不搬离通知（针对临时搬迁）和资格通知；
- 搬迁咨询服务；
- 至少提前 90 天的搬迁通知；
- 补偿搬家费用，在非住宅搬离的情况下，则补偿重建费用；以及
- 为住宅搬离支付租用或购买相当更换住房的额外费用。

根据联邦规则汇编第 49 篇 24.101 (b) 的规定，在涉及非自愿收购不动产的情况下，子受方或承包商必须向房产业主提供以下保障：

- 谈判前评估房产
- 邀请房产业主在房产检查期间陪同评估师
- 向业主提供一份书面公平补偿要约和一份待收购物的摘要
- 在占有前为房产付款
- 偿还因所有权转让而产生的费用，例如记录费、预付的房地产税或其他费用。

经修正的《1974 年罗伯特·T·斯塔福德救灾和紧急援助法案》第 414 节（美国法典第 42 卷第 5181 节，简称“斯塔福德法案”）规定：

*“尽管有任何其他法律规定，根据[统一法案]在其他方面有资格获得任何种类的更换住房付款的任何人均不得因总统确定的重大灾难使其无法符合此类[统一法案]规定的居住要求，而被否认此类资格。”*

须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 计划包括 CDBG-DR 计划。须符合 URA 和第 104(d) 节的 GOSR 政策和程序、NOFA、申请人认证和/或资金的书面协议，应酌情参考联邦和州规则。

## 不动产

如果 CDBG-DR 资金被用于收购不动产，那么 GOSR 酌情确保该不动产用于其预期（和批准）目的。如果该不动产根据 SRA 出售，那么出售收益将根据第 3.13.7 节被视为计划收入。

这种对不动产所有权、使用、管理和处置的相当直接的主张因两个事实而变得复杂。首先，关于不动产管理和处置的规则略有不同，这取决于受资助者是否是公共部门的受资助者。（规则通常对政府受资助者更为明确。）其次，规则取决于不动产的性质。不动产（如土地、建筑物）的处理与个人财产（例如设备、用品、无形财产如版权）的处理方式不同。（联邦规则汇编第 24 篇 570.503 物业管理和处置条例；联邦规则汇编第 24 篇 85.32 所有子受方；联邦规则汇编第 24 篇 84.32，第 85.34 款政府子受方；84.34，非营利子受方）。

有关不动产的联邦要求，按照产权（所有权）、使用和处置进行组织。一般来说，物业管理系统必须提供准确记录、常规库存盘点、充分维护和控制以及适当销售程序的功能。受资助者必须在可行的范围内遵循允许竞争且给出最高回报的销售程序。

## 财务管理

根据公法 113-2 的规定，GOSR 保持并拥有适当充分的财务控制。GOSR 内部审计部门 (Internal Audit Department, IAD) 的存在是为检查和评估机构的监管和风险管理是否充分有效。IAD 计划并考虑必要的控制措施，缓解与计划和管理运作、内部和外部报告以及法律合规有关的风险。欺诈、浪费和滥用风险在分配过程中得到另外考虑。

MCD 和 IAD 确保 GOSR 作为受资助者，以及管理 CDBG-DR 资金的各方持续地遵守 FR-5696-N-01 中提出的财务管理要求。这些要求包括但不限于下列领域：财务管理；预付款；内部控制；报告信息的准确性；计划收入；薪水和工资；间接成本；一次性借款总额；以及联邦规则汇编第 2 篇 200 子部分 F。GOSR 的财务管理系统将符合并遵守联邦规则汇编第 24 篇第 84、85 和 570 部分（如果适用，且被联邦规则汇编第 2 篇 200 取代），这将确保以更高水平的问责制与透明度管理 GOSR 资金。

GOSR 的财务管理实践遵守下列条件：

1. 实施充分的内部控制；
2. 有能够支持会计记录条目的证明文件；
3. 财务报告和报表是完整的、最新的并且接受定期审核；以及
4. 根据适用的标准及时进行审计。

## 采购政策

GOSR 已制定并采用了满足州和联邦要求的一套采购政策。MCD 和 IAD 确保 GOSR 遵守其既定政策。

## 记录、保留和文件管理

依据 HUD 的法规要求，GOSR 作为 CDBG-DR 资金的受资助者和接受者需遵守联邦规则汇编第 24 篇 84.53（经联邦规则汇编第 2 篇 200.333 修正）引用的记录保留要求，其中包括财务记录、支持性文档、统计记录和其他所有相关记录。GOSR 必须自 HUD 对纽约州拨款的收尾后保留记录六年的时间。此外，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 中提出的指导原则在子受方和承包商协议上提出了关于信息记录和记录保留的要求。对于所有子受方和开发商，他们的记录保留应根据联邦规则汇编第 24 篇 85.42（经联邦规则汇编第 24 篇 570.502(a)(7) 修改）保存，这要求从 HUD 向州拨款收尾起保留记录最少三年，或者在 CDBG-DR 资助的项目收尾后最少六年，以时间较长者为准。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.490(a)(1)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 修正）中引述的记录保留要求保持记录，以方便 HUD 审查或审计。此外，每位子受方和承包商都需要建立并保持至少三个主要记录类型：管理、财务和项目案例文件。

**行政记录：**这些是适用于子受方 CDBG-DR 活动整体管理的文件和记录。包括以下文件：

- 个人档案；
- 物业管理文件；
- 一般计划文件：与子受资助者相关的文件、合作伙伴或承包商给受资助者的申请书、合作伙伴协议、计划政策和指导方针、与受资助者的通信和报告等；和
- 法律文件：公司章程、组织章程、税收状况、董事会会议记录、合同及其他协议。

**财务记录：**包括会计科目表、会计程序手册、会计日志和分类账、源文件（订购单、发票和取消的支票等）、采购文件、银行账户记录、财务报告和审计文件等。

**项目/案例文件：**这些文件记录了就特定个人受益人、房产业主和/或财产所进行的活动。

## 报告

作为 CDBG-DR 资金的接受者，GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 570.503(b)(2) 为其各自的子受方和承包商协议和合同中的所有子受方和承包商制定了报告要求。GOSR 根据联邦规则汇编第 24 篇 85.40(a) 和 (e) 和 85.41(c) 和 (d) 的规定，为一般当地政府单位 (Units of General Local Government, UGLG) 制定了自己的报告要求；或根据联邦规则汇编第 24 篇 84.51(a) 制定了非营利子受方报告要求。

一般来说，GOSR 在五个不同的计划间隔监控报告要求：

1. 签订协议之时；
2. 每月；
3. 每季度；
4. 每年；和
5. 按要求。

子受方、承包商和开发商按照子受方和拨款协议、贷款协议和/或合同协议中规定的时间，并按照 GOSR 人员规定的格式，向州提交所需的文档和报告。偏离此要求必须得到 GOSR 工作人员的批准。

## 记录保留

记录保留是本计划的一项要求。须维护记录以记载符合计划要求和联邦、州和当地法规的情况，并方便 HUD 进行审计审查。GOSR 将在对纽约州拨款的收尾后保留文档六 (6)

年，这将确保遵守联邦规则汇编第 24 篇 570.490(d) 的规定。对于子受方，GOSR 要求 (i) 自 HUD 对纽约州拨款的收尾后的三 (3) 年内，或在联邦规则汇编第 24 篇 570.487（或其他适用的法律和计划要求）和联邦规则汇编第 24 篇 570.488 之 CDBG 法规规定的期限内，或是 (ii) 依据美国法典第 42 卷 12707(a)(4) 和《纽约州民事诉讼程序法》第 213 节（以时间较长者为准）的 CDBG-DR 资助项目的收尾后的六 (6) 年内，保留所有财务记录、支持性文档、统计记录和其他全部相关的记录。尽管有上述规定，如果有任何诉讼、索赔、审计、协商或其他行动涉及引用的任何记录并且其开始时间要早于记录保留期，那么此类全部记录都必须保留至所有问题之诉讼和决议完成，或记录保留期结束，以时间较晚者为准。

GOSR 努力确保：

- 遵守联邦和州法规下有关记录和记录管理实践的所有要求；
- 组织拥有支持和加强持续商业和公民服务、满足问责制要求和社区期望所需的记录；
- 这些记录是高效管理的，只要需要就可以轻松访问和使用这些记录；和
- 这些记录尽可能以经济的方式保存；当不再需要时，根据 HUD 手册 2225.6、记录处置时间表和 HUD 手册 2228.2，以及时有效的方式处理这些记录。

## 记录访问

联邦规则汇编第 24 篇 570.490（经联邦规则汇编第 2 篇 200.336 修正）记录保留要求：

“(c) 记录访问。

*(1) HUD 代表、检察长和总审计局应能够访问所有与 CDBG 资金管理、接收和使用相关的且为帮助审核和审计所必需的账簿、账目、记录、报告、文件和其他纸质文件或资产。*

*(2) 纽约州应向公民提供对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限，并确保一般当地政府单位向公民提供的对于 CDBG 资金过往使用记录的合理访问权限符合纽约州或地方政府关于个人记录隐私的要求。”*

该记录的可用性须符合《纽约州公务员法》(New York State Public Officers Law) 第 87(2) 节规定的公开披露豁免要求。 《公务员法》项下的《信息自由法》(Freedom of

Information Law, FOIL) 的所有要求必须以书面形式向记录访问官提出，并且将根据其中规定的程序处理。

## 审计跟踪

所有被组织认定为重要的记录都将纳入 GOSR 的记录保留系统（如 SharePoint、Intelligrants、Tribuo、Elation、Imarc、GSP 等），以便能够合理地管理这些记录。

Elation Systems, Inc. 是一家多样性与劳工合规报告与管理服务提供商。GOSR 已采用此基于云的合规管理系统，以帮助获得联邦资金的所有承包商和子受方遵守劳工合规（《戴维斯-佩根法》）、M/WBE 和发展法案第 3 节的联邦报告要求。Elation Systems 应用程序将作为 GOSR 子受方和直接承包商的所有 M/WBE、发展法案第 3 节和《戴维斯-佩根法》报告提交的记录系统。

包括扫描、上传至 GOSR 管理信息系统，以及归档相关的计划文件保留政策在内的记录保留，是为了以物理和/或电子方式记录活动，以便文件能够用于审计。

GOSR 组织系统和绩效与 NYS ITS 合作，制定了若干措施来保护非公开个人信息和其他形式的数据库。这些措施适用于所有内部系统以及存储在 GOSR 数据库中的任何数据。例如，对数据库中的敏感数据字段（即 SSN、银行账户和路由信息）使用加密。只有被指定为“可识别个人身份信息”用户访问角色的人员才能访问此数据，并且此角色是应要求由授权 GOSR 人员授予的。

GOSR 还管理每月访问验证过程，即用户访问协议。该协议要求所有 GOSR 直接供应商及其分包商审查其组织的主用户列表，并确认该列表准确、完整反映了他们所有从事 GOSR 相关活动且应该可以访问 GOSR 系统的员工。作为额外的安全检查，每季度对照 GOSR 的活动目录和已签署的非披露协议库检查一次此列表，其中这些协议是在接受 GOSR 系统访问凭证之前必需的。

GOSR 还要求将包含非公开个人信息的活动、办公使用、硬拷贝文件保存在锁定的文件柜中，以确保其物理安全。

## 利益冲突和保密性

联邦法律严格禁止子受方、计划管理者、承包商、计划工作人员和其他方面之间产生利益冲突。

“相关人”指的是州或一般当地政府单位或任何指定公共机构的员工、代理、顾问、官员或选任或任命官员，或者接受 CDBG-DR 资金的子受方。一般来说，身为相关人且行使或已行使有关 CDBG-DR 活动的任何职能或责任，并处于参加决策流程或获得有关此类活动的内部信息的位置的任何人，在其任期内或此后一年时间里，不得出于其个人利益或与其有亲属或商业关系之人的利益，从此类活动中获取经济利益或受益于此活动，或在任何有关此类活动的合同、分包合同或协议中有任何利益，或对此类活动产生的收益有利益关系。

## 利益冲突

该计划要求所有计划工作人员披露与子受方或承包商的任何关系。披露此类关系的州计划工作人员、子受方、计划管理者和承包商，会被安排到没有机会偏袒或共谋以为自己或承包商谋取经济或其他利益的岗位，例如客户代表可能不得进行家庭申请的工作。就本规定而言，“家庭”的定义包括配偶、父母、岳母/婆母、岳父/公公、（外）祖父母、兄弟姐妹、姐夫/妹夫、嫂子/弟媳和联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）中 CDBG 利益冲突规定涵盖的官员的子女。

如果 GOSR 裁定子受方已充分且公开解决利益冲突造成的所有疑虑，且例外将会进一步完成经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷的目的，而子受方也遵守了联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)(i) 和 (ii)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）所列的要求，那么 GOSR 可能考虑根据联邦规则汇编第 24 篇 570.489(h)(4)（经联邦规则汇编第 2 篇 200 取代）准许利益冲突规定的例外。GOSR 考虑此例外是否会提供显著的成本效益或基本专业知识程度；此机会是否是在公开竞标或谈判下提供的；受影响的人是否为 LMI 人群，受影响的人是否已退出其职能或责任；在受影响的人处于能够受益于利益冲突的位置之前，是否存在利益或好处；或者不准许例外是否会造成过度困难。

## 保密性/隐私

本计划致力于保护我们所有个人利益相关者的隐私，包括公众和参与该计划的个人。

本计划收集的任何个人信息受《1974 年联邦隐私法案》(Federal Privacy Act of 1974)、《个人隐私保护法案》(Personal Privacy Protection Act, NYS POL 第 95 节及以下)和州的《公共住房法》(Public Housing Law, 见 PHL 第 159 节)等法律的保护。这些法律设定了保密规定，并限制保密和个人信息的披露。未经授权披露此类个人信息可能导致个人责任，实施民事和刑事惩罚。收集到的信息只能用于有限的官方目的，包括：

1. NY CDBG-DR 拨款计划可在整个拨款过程中使用个人信息，确保遵从计划要求、减少错误并减少欺诈和滥用。
2. 当计划雇用独立审计师对计划进行财务或程序化审计时，用于确定计划是否符合所有适用的 HUD 和联邦法规，包括《斯塔福德法案》、CDBG-DR 要求以及州和地方法律。
3. NY CDBG-DR 计划可能会将申请人的个人信息披露给有申请人正式授权书之人，或者申请人已经书面同意这样做的人。
4. 协助州执行 CDBG-DR 计划的组织必须遵守所有联邦和州执法和审计要求。这包括但不限于 HUD、FEMA、FBI、纽约州审计官办公室和检查长办公室。

## 收回政策

在 HCR 部门下的 HTFC 通过 GOSR 负责确保 HUD 通过纽约瑞星授予的 CDBG-DR 资金符合所有联邦、州和地方要求。

为了确保纽约州能够履行其对 HUD 的合同义务，并且接受 CDBG-DR 援助的子受方将资金用于预期目的，GOSR 要求所有子受方签署规定了各方责任以及可能的惩罚（如发现子受方未履行其义务）的 SRA。具体而言，如果资金不用于合格活动，则可以收回资金。

为了监控运营并防止欺诈或无意违反计划要求，GOSR 制定了质量控制程序。如果发现违反计划的行为，那么纽约州将根据其收回程序收回资金。

## 附录 2 - 公民参与计划

### 公民参与计划 社区发展整笔拨款灾后恢复 飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪

纽约州公民参与计划的主要目标，是向所有纽约公民提供机会来参与州 CDBG-DR 桑迪恢复计划的规划、实施和评估。该参与计划规定了公民参与的政策和程序，旨在最大程度提高公民参与社区重新开发流程的机会。纽约州制定了公民参与计划，以满足用于超级风暴桑迪、飓风艾琳和热带风暴李的 CDBG 灾后恢复 (CDBG-DR) 资助的要求。该计划反映了美国住房和城市发展部 (HUD) 在联邦公报 (FR-5696-N-01)、联邦公报 (FR-5696-N-06)、联邦公报 (FR-5696-N-11) 和特定弃权通知书中指定的替代要求。

纽约州将确保任何 UGLG 或者接受资助的子受方，都将制定满足 CDBG-DR 条例且考虑在 CDBG-DR 资金下所提供的弃权和可选方案的公民参与计划。

为了促进公民参与要求和最大程度提高公民在制定纽约灾后恢复行动计划、行动计划的实质性修正案和季度绩效报告 (Quarterly Performance Report, QPR) 中的互动程度，纽约州已实施了有针对性的行动来鼓励参与，并让所有公民，包括 LMI 人群、残疾人、老年人、接受灾害住房援助计划 (DHAP) 资助的人群以及 LEP 人群，公平访问有关计划的信息。

### 公众宣传

GOSR 致力于确保受风暴影响的所有人都知道可协助他们从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来的计划。GOSR 通过面对面会议、宣传活动、在线和传统媒体，已经在整个受风暴影响的区域公布了计划并开展了宣传工作。另外，州长启动了 NYRCR 计划，这是一项基层社区推动型计划，可让公众作为规划和重建流程的关键利益相关者。通过代表 119 个社区的 61 个跨管辖区规划委员会，NYRCR 利益相关者在可用的恢复计划上线后即帮助通知他们的社区。

### 计划性宣传

通过 NYRCR 计划，已召开了超过 650 次规划委员会会议来构建愿景声明；盘点重要资产和评估风险；最终制定战略以及提议的项目或行动来化解这些风险。所有会议均对公

众开放，并通过媒体报道、传单和张贴在公共建筑物的海报、电台公告和社交媒体进行宣传。在有必要时，以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

超过 240 场公共参与活动吸引了数以千计的社区成员，他们对 NYRCR 规划流程和提议提供了反馈意见，并提出了其他建议。规划委员会成员从吸引移民人群到与高中学生合作，在代表传统上一直在灾后恢复中的弱势社区方面起到了举足轻重的作用。委员会成员在老年人住宅区、宗教集会、学校和商会发表了演讲。

针对小企业计划，GOSR 与帝国州发展公司 (ESD) 及其子受方 SBDC 协作设计了多管齐下的方式，向受灾社区中逾 3,000 家企业提供了帮助。这包括付费广告、上门拜访、新闻发布和其他公共关系工作，以及与各种群体和社区组织的协作。

对于纽约瑞星业主计划，纽约州早期与 Long Island Housing Partners 合作，将社区宣传服务指向（包括但不限于）残疾人士和其他有特殊需要人士，以及老年人家庭，重点关注中低收入的少数民族社区；联系到民间社团、宗教和倡导团体（种族平等）、社会服务机构、紧急救援非营利组织、教育机构并与这些组织协作，还拓展到受灾居民区。

参与该项目的纽约州供应商也举行了许多会议，向公众传达可申请家庭维修拨款的消息。此次拓展宣传使用了各种各样的方法：媒体公告、风暴恢复网站的在线更新，以及通过社交媒体平台（包括 Facebook、Twitter 和 Instagram）的风暴恢复介绍资料、社区会议和与子受方的合作伙伴关系。另外，工作人员频繁地向社区团体进行演讲（特别在长岛），提供更新的计划信息。在纽约上州的各县也开展了相似工作，确保所有受灾业主都获得最新的计划信息。另外，与申请人还频繁召开了 TA 会议，协助业主更好地理解计划和成功完成重建过程。

再者，纽约州也让长岛福利委员会 (Welfare Council of Long Island)/长岛长期恢复小组 (Long Island Long-Term Recovery Group, LTRG) 参与进来，将拓展宣传指向受超级风暴桑迪影响的 LMI 人群，鼓励他们在 2014 年 4 月 11 日截止日期前申请纽约瑞星住房恢复援助计划。

针对租赁计划，纽约州在整个受灾区域将向可能符合计划资格的潜在房东开展宣传活动。作为实施的一部分，纽约州也将对受损租赁单元的先前租户开展宣传，让他们知道已完成的潜在维修和新建的单元。

## 向弱势人群的宣传

纽约州也已向有更急迫需求的居民开展了宣传，尤其是 LMI 家庭和非英语人士为户主的家庭。如上文所述，在 NYRCR 计划内，在有必要时以多种语言宣传了会议，以确保移民人群都能得消息。会议现场也有翻译员，以便清楚传达信息。现场也提供手语翻译员以方便听力障碍人士。

随着纽约州继续实施计划，并配合社区从飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪中恢复过来，GOSR 致力于继续向弱势人群开展宣传活动并提高计划普及性，确保计划信息能传达给有语言障碍的人群。例如，APA 已翻译到西班牙语、俄语和中文，这是受灾县中有语言障碍的人群最需要的三种语言（根据 2008-2012 ACS 5 年估计数据、表 B16001、5 年及以上英语能力低于“非常好”的人口）。

目前，文档被翻译成上述三种语言。纽约州将继续翻译其计划内的计划材料。纽约州也将继续视需要在个案管理和公共会议上提供翻译服务。

纽约州正在升级其整个网站。在此期间，在对修订的网站部署之前，纽约州会持续更新其现有的网站，以启用语言访问功能。另外，在推出修订的网站时，纽约州将优先考虑语言翻译功能作为开发过程的第一阶段之一。纽约州还将应要求为有视觉障碍的人士将任何文件翻译成其他语言、盲文或任何其他格式。

纽约州持续推进这些工作，以援助所有人群并确保社区受到教育并知道所有的恢复计划。随着计划调整并进入新阶段，纽约州将继续调整其公众宣传活动，以确保向所有人群全面宣传。

## 公告、公共听证会和意见征求期

纽约州公民参与计划将确保公众能合理且及时访问有关使用 CDBG-DR 拨款资金的提议活动的公告和意见。在第二次和第三次分配通知中，HUD 修改了对公共听证会的要求。从 APA6 开始的每项实质性修正案，纽约州将始终至少举行一次公开听证会。听证会的书面会议记录和出席名册将由纽约州官员保存以供审查。纽约州将持续与州实体、地方

政府、非营利组织、私营部门和有关协会协调宣传会议。纽约州邀请了公众对纽约灾后恢复行动计划提出意见，并将继续在至少三十天时间内，邀请公众对未来在 GOSR 官网的明显且可访问的位置公布的任何实质性修正案提出意见。

## 行动计划的实质性修正案

纽约州已将行动计划的实质性修正案定义为需要做出以下决定的提议更改：

- 增加或删除经批准的申请中描述的任何允许的活动；
- 超过 500 万美元并且超过计划拨款的 10% 的计划拨款变更；以及，
- 计划的受益人变更。

符合实质性修正案定义的修正案须遵守公告、公共听证会和公众意见征求程序的要求。公民和 UGLG 将得到合理通知，并有机会对行动计划的提议实质性修正案提出意见。通知和提议实质性修正案的副本将公布在该机构的官网上。公民将有不少于三十天的时间来审查提议的修正案并提出意见。书面意见可提交至：

**Governor's Office of Storm Recovery**  
**64 Beaver Street**  
**P.O.Box 230**  
**New York, New York 10004**

也可以在此网站发表意见 [www.stormrecovery.ny.gov](http://www.stormrecovery.ny.gov)。收到的所有意见的摘要以及未将任何意见纳入实质性修正案的原因将包含在 HUD 的实质性修正案申请中，并公布在网站上。行动计划的非实质性修正案将在通知发送给 HUD 且该修正案生效后在 GOSR 的网站上公布。行动计划的每项修正案（实质性和非实质性）都将按顺序编号并公布在网站上。

## 绩效报告

纽约州必须在每年日历季度结束后的三十 (30) 天内，通过 HUD 的灾后恢复拨款报告 (Disaster Recovery Grant Reporting, DRGR) 系统提交一份季度绩效报告 (Quarterly Performance Report)。在向 HUD 提交后的三 (3) 天内，每份 QRP 必须公布在 GOSR 的官网上以供公众审查和评论。纽约州的首份 QRP 应在拨款授予后的首个完整日历季度之后提交。QRP 将按季度公布，直至已支出所有资金且已报告所有支出情况。

如输入到 DRGR 报告系统中的一样，每份 QPR 将包括行动计划确定的活动所用资金的相关信息。这包括但不限于：项目名称、活动、位置和国家目标；预算、承付、削减和支出的资金；将要花费在每个活动的任何非 CDBG-DR 资金的资助来源和总金额；已完成活动的开始和实际完成日期；实现的绩效结果，例如完成的住房单元数量，或受益的 LMI 人数；在直接保障活动下得到援助的人群的种族和民族。纽约州还必须记录为行动计划确定的每个承包商花费的资金金额。纽约州坚定深化实施公平住房的工作也将包括在 QPR 中。

在拨款期间，受资助者将让公民、受灾当地政府和其他感兴趣各方能合理且及时访问关于已批准计划和受资助者对拨款资金的使用情况，以及利用 CDBG-DR 资金获得的合同的信息和记录。该信息应公布在受资助者的官网上，且会应要求提供。

## 技术援助

纽约州将应要求提供 TA 来促进公民参与，尤其是针对代表 LMI 和弱势人群的团体。TA 的程度和类别应根据社区公民的具体需求，由申请人/接受者确定。

## 针对子受方和参与 CDBG-DR 计划的当地政府的公民参与要求

为了确保申请人遵守修正的《1974 年住房和社区发展法案》第 508 节的要求，针对申请或接受纽约州的 DR 资金的 UGLG 的公民参与要求如下：

每个申请人应向公民提供充分机会来参与 CDBG 计划的规划、实施和评估。申请人应向公民提供充分的信息、获得公民的意见和提议、提供机会来对申请人先前的社区发展表现提出意见。

接受 CDBG-DR 资金的 UGLG 必须制定一份书面且采纳的公民参与计划，该计划：

- 允许且鼓励公民参与，尤其要强调贫民区和破败区域以及拟议使用资金的区域的中低收入人群的参与；
- 按照部长的规定，使公民能合理且及时访问关于纽约州拟议使用拨款方法的当地会议、信息和记录，以及关于按照经修正的《1974 年住房和社区发展法案》第一卷对资金的实际使用的此类信息，以及当地政府单位对 CDBG 资金的拟议和实际使用的此类信息；

- 向在制定提案中需要 TA 的代表中低收入人群的团体提供此类援助，援助的程度和类别由受资助者决定；
- 规定由潜在或实际受益人审查提议活动和计划表现，其中要为残疾人提供便利安排；
- 规定在可行的情况下，在 15 个工作日内及时以书面形式回复书面投诉和申诉；
- 在合理预期会有大量非英语居民参与的情况下，确定如何满足非英语居民的需求；
- 根据经修正的《1973 年康复法案》(Rehabilitation Act of 1973) 第 504 节的要求，制定程序和政策，确保在计划内和在接受联邦财务援助的活动中不会因残疾状态而有歧视。

该计划必须向公众提供，且必须包括符合以下要求的程序：

- *绩效听证会*：在结束灾后恢复计划之前，计划、UGLG 和纽约州子受方可能需要召开公共听证会，听取公民意见并回复有关计划绩效的问题。该听证会应在提供充分的通知后，在便于实际受益人的时间和位置召开，并为残疾人和非英语人士提供便利安排。听证会的书面会议记录和出席名册将由纽约州官员保存以供审查。这些要求中的任何内容均不应被理解为约束申请人对制定申请的责任和权力。

*投诉程序*：纽约州将确保每个 UGLG 或者受 CDBG-DR 资金资助的子受方（酌情），将制定书面的公民和行政投诉程序。书面公民参与计划应向公民提供有关这些程序的信息，或者至少向公民提供有关他们可以获取一份这些书面程序的位置和时间的信息。指出有关 UGLG、子受方社区发展计划缺陷的所有书面公民投诉书，将值得仔细和及时的审议。我们将真诚地尽一切努力在地方层面圆满解决这些投诉。投诉将提交给接受资金并将调查和审查该投诉的实体的执行董事或首席选任官。在可行的情况下，首席选任官、机构领导或执行董事将在 15 个工作日内提供针对投诉的书面回复。投诉的副本和决定必须发送给 GOSR 的监督与合规负责人。

附录 3 - 灾害影响地图

**FEMA-1957-DR, New York**  
**Disaster Declaration as of 03/07/2011**



**FEMA-1993-DR, New York**  
**Disaster Declaration as of 06/29/2011**

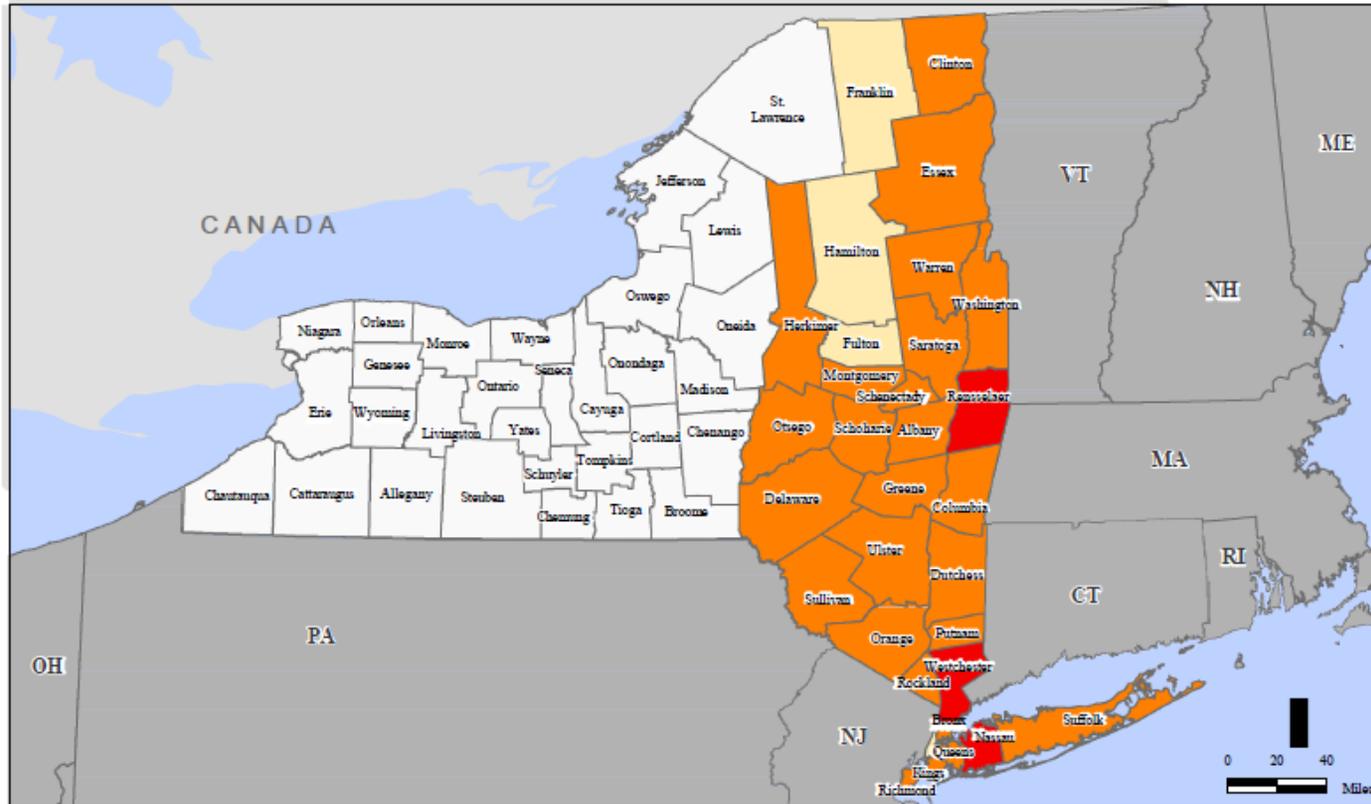


# FEMA-1993-DR, New York Disaster Declaration as of 06/29/2011



MapIDat1a1431e62b0629111457hqprod

## FEMA-4020-DR, New York Disaster Declaration as of 07/25/2013



**Location Map**

**Disaster Declarations**

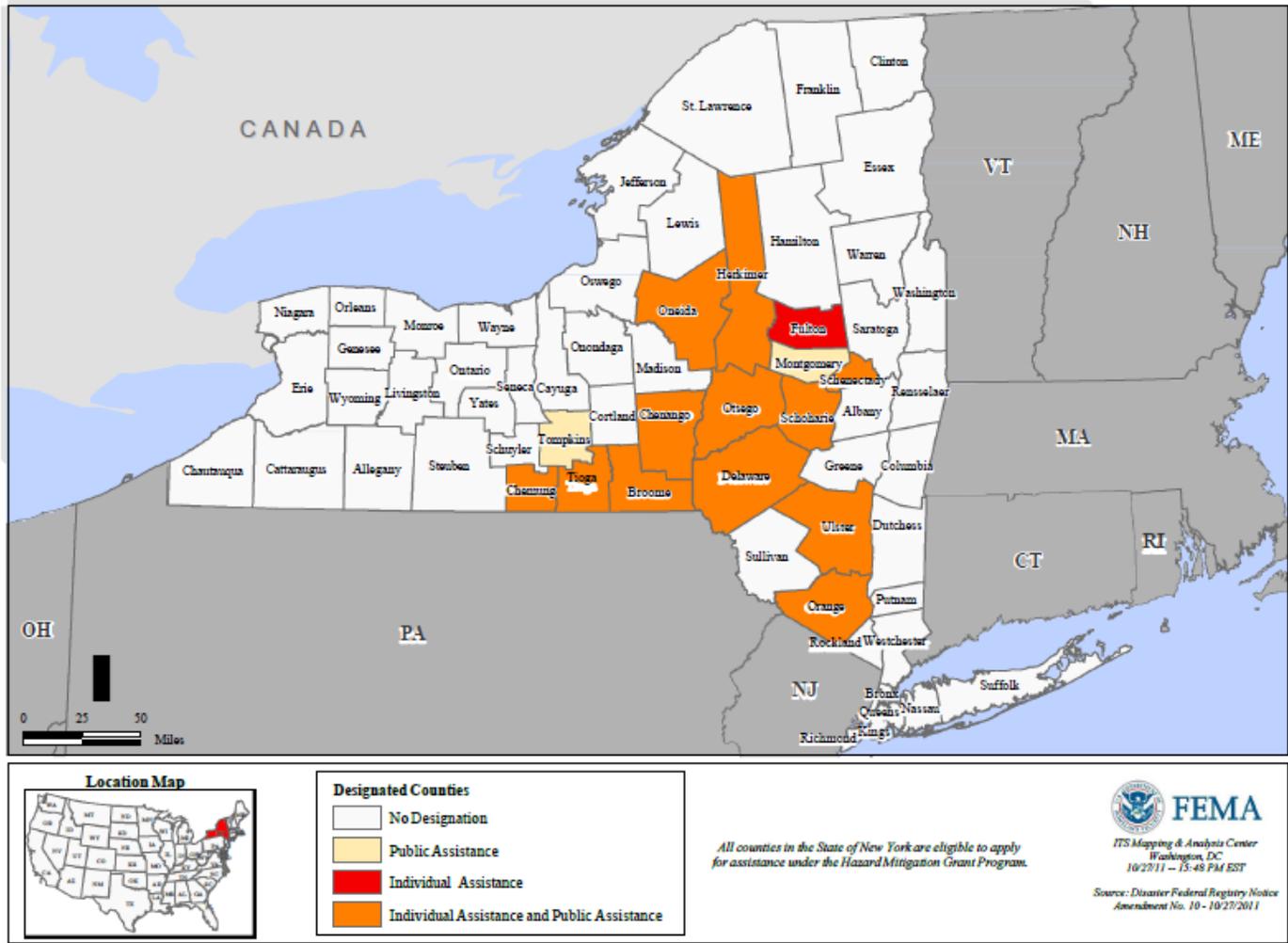
- No Designation
- Public Assistance
- Individual Assistance
- Individual Assistance and Public Assistance

*All counties in the State of New York are eligible to apply for assistance under the Hazard Mitigation Grant Program.*

**FEMA**  
ITS Mapping & Analysis Center  
 Washington, DC  
 07/25/13 - 16:57 PM EST  
 Source: Disaster Federal Registry Notice  
 Amendment No. 10 - 07/25/2013

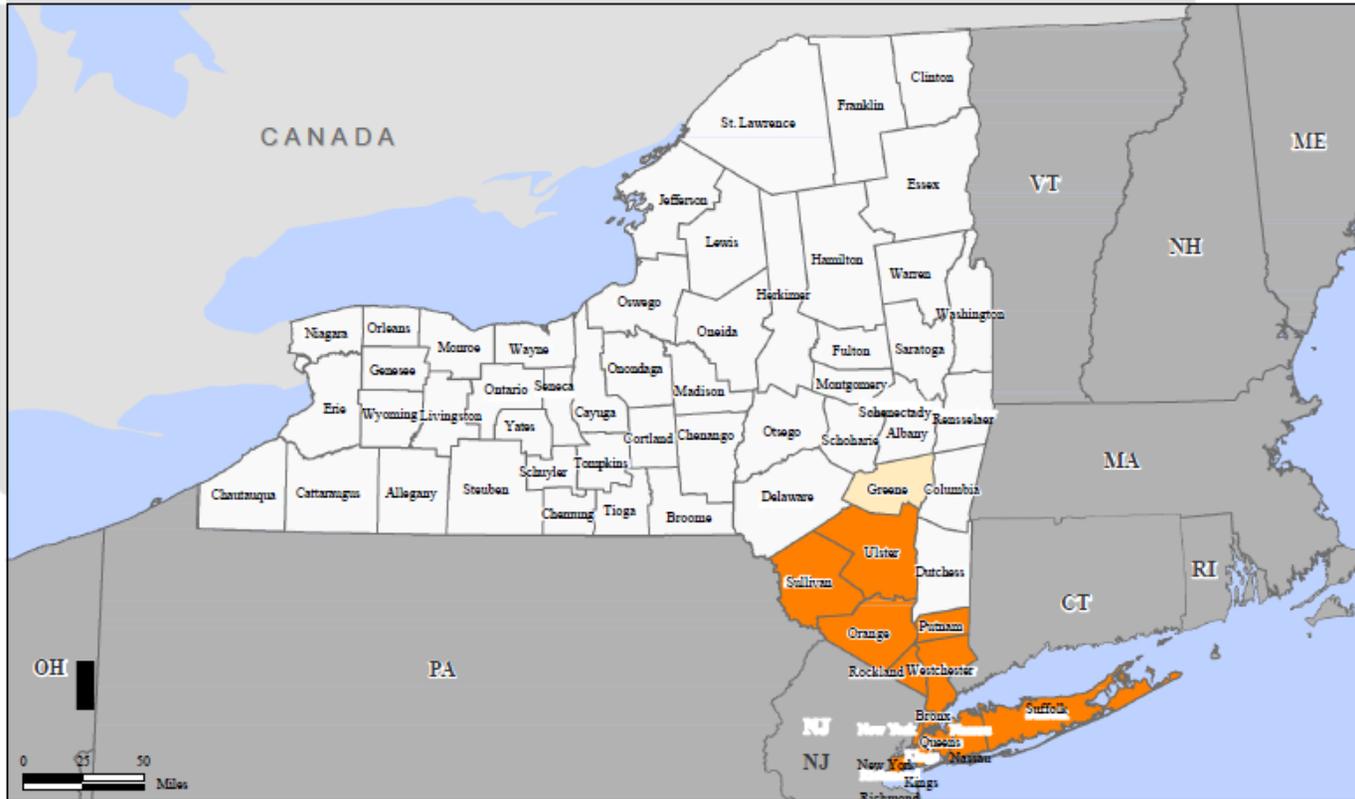
MapID a786a6cc9870726131113nqprod

## FEMA-4031-DR, New York Disaster Declaration as of 10/27/2011



MapIDb82b4dd111e1027111546hqprod

# FEMA-4085-DR, New York Disaster Declaration as of 12/18/2012



**Location Map**

**Designated Counties**

- No Designation
- Public Assistance
- Individual Assistance and Public Assistance

*All counties in the State of New York are eligible to apply for assistance under the Hazard Mitigation Grant Program.*

**FEMA**  
MS-CI-AE-EG  
Mapping and Analysis Center  
12/18/12 - 11:37 AM EST  
Source: Disaster Federal Registry Notice  
Amendment No. 8 - 12/18/2012

MapIDfbca0de133e1218121137hqprod

## FEMA-4111-DR, New York Disaster Declaration as of 04/23/2013



**Location Map**

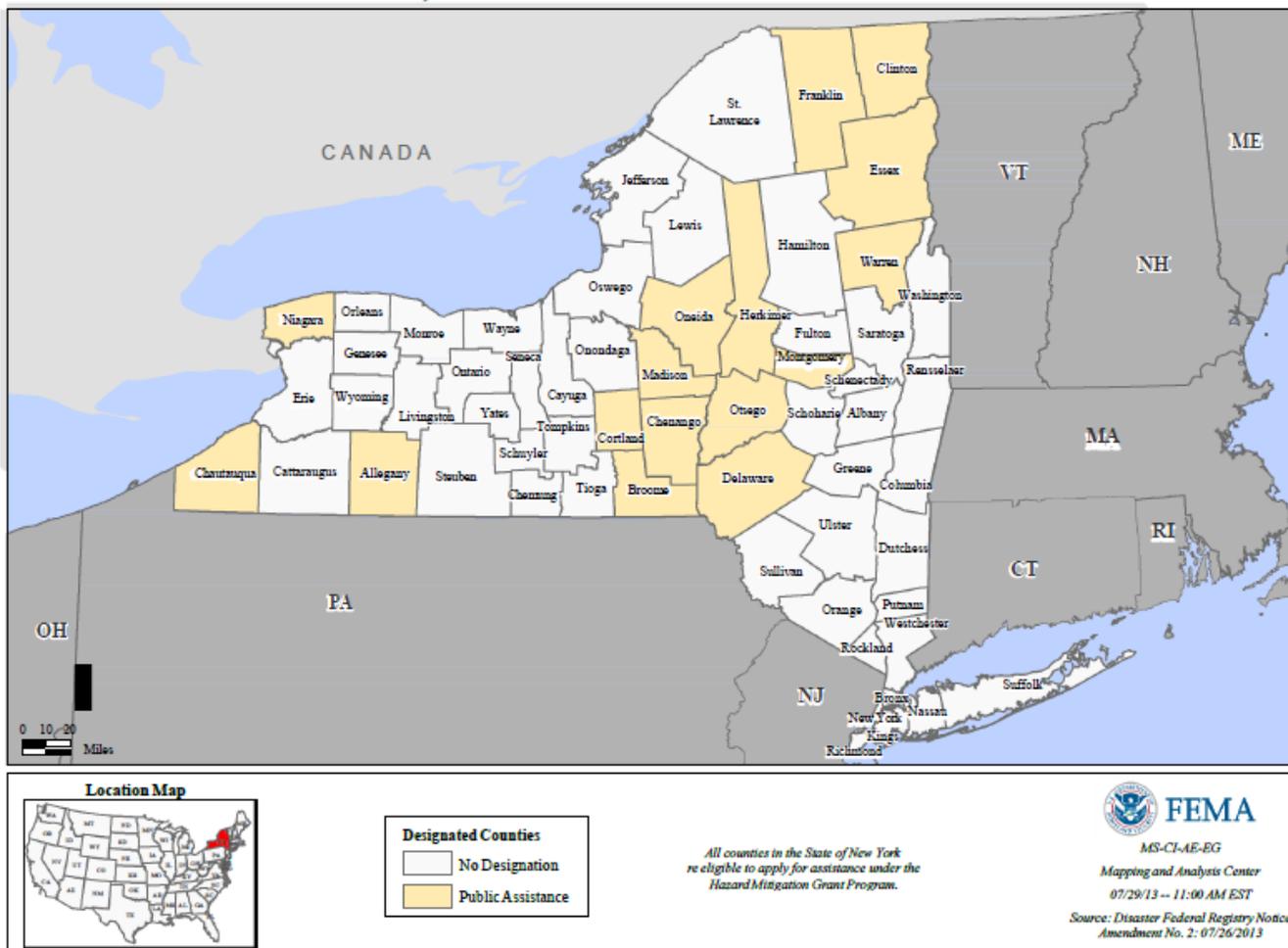
Designated Counties	
	No Designation
	Public Assistance

*All counties in the State of New York are eligible to apply for assistance under the Hazard Mitigation Grant Program.*

**FEMA**  
MS-CI-AE-EG  
Mapping and Analysis Center  
04/24/13 -- 9:52 AM EST  
Source: Disaster Federal Registry Notice  
04/23/2013

MapID 3715e5160a20424130950hqprod

## FEMA-4129-DR, New York Disaster Declaration as of 07/26/2013



## 附录 4 - HUD 《戴维斯-佩根法》指南信函



美国住房和城市发展部

WASHINGTON, DC 20410-7000

社区规划和

开发办公室

DEC 04

Calvin Johnson 先生  
助理主任  
纽约市管理和预算办公室 255  
Greenwich Street, 8th floor

New York, NY 10007

尊敬的 Johnson 先生：

纽约市已要求该部门与美国劳工部 (Department of Labor, DOL) 协调，针对根据《2013 年救灾拨款法案》(Disaster Relief Appropriations Act, 2013, P.L.113-2) 授予的，并用作联邦应急管理局 (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 公共援助 (Public Assistance, PA) 拨款计划当地配套的社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant disaster recovery, CDBG-DR) 资金，提供《戴维斯-佩根法》(Davis-Bacon) 要求实施的澄清。

CDBG 授权法规规定，在由 CDBG 全部或部分资助的施工工程中，承包商和分包商雇用的工人和技工的工资不得少于 DOL 根据《戴维斯-佩根法》确定的本地现行工资。美国法典 (U.S.C.) 第 42 卷第 5310 节。如下所述，在包括不到八个单元的住宅物业进行的工程，以及由善意志愿者进行的工程，均是例外情况。这些《戴维斯-佩根法》的规定确保当进行 CDBG 援助金资助的灾后恢复工程时，施工工人能获得工程所在地的现行适当工资率，从而进一步促进经济恢复。

这里提供的指南由 DOL 和 HUD 共同制定，旨在响应城市提出的以及纽约州和新泽西州提出的相似要求，即对整合要求进行澄清。此指导仅适用于纽约市、纽约州和新泽西州。此文档的指南具体关于三项 HUD CDBG-DR 拨款：日期为 2013 年 8 月 16 日、拨款编号 B-13-MS-36-0001 的纽约市拨款协议；日期为 2013 年 5 月 13 日、拨款编号 B-13-DS-34-0001 的

新泽西州 CDBG-DR 拨款协议；以及日期为 2013 年 5 月 14 日、拨款编号 B-13-DS-36-0001 的纽约州 CDBG-DR 拨款协议。

## 在 FEMA 配套活动中，关于对 CDBG-DR 资金应用《戴维斯-佩根法》的指南

当 FEMA 灾害援助金用于包括施工工程在内的灾后恢复活动时，可以将 CDBG-DR 援助资金认定为 FEMA 灾害援助的“配套”。在一些情况下，可以在施工工程已经开始或甚至在工程已完成后，将 CDBG-DR 资金作为配套资金拨付。

如果在一个项目的所有施工工程均已完成，HUD 和 CDBG-DR 受资助者签订了一份拨款协议，规定了将 CDBG-DR 资金用作 FEMA 援助的配套，那么《戴维斯-佩根法》就不适用于该项目。

如果在适用的 CDBG-DR 拨款协议日期之后，施工工程开始，那么 CDBG 法规要求对 CDBG-DR 资金全部或部分资助的此类施工工程应用《戴维斯-佩根法》工资率（法定例外情况是含有不到八个单元的住宅物业和出于善意工作的志愿者）。

作为一般规则，如果施工工程在适用的 CDBG-DR 拨款协议之前开始，但在截止拨款协议日期时仍在进行，那么联邦规则汇编 (CFR) 第 29 篇 1.6(g) 规定，在判授施工合同之时（或者如果无合同判授，则在施工开始时）生效的《戴维斯-佩根法》工资率，必须追溯地纳入到合同判授之日期（或如适用，在施工开始时）的合同规格中。但是，HUD 也可能视具体情况请求 DOL 从批准 HUD 援助之日期起，要求在未来应用适当的《戴维斯-佩根法》工资裁定。DOL 可以在其认为对防止不公正或不当困难的公共利益有必要且适当时，以及在其认为无意图在合同判授之前（或者如果无合同判授，则在施工开始之前）申请 CDBG-DR 援助时，规定在未来应用《戴维斯-佩根法》要求（从提供 FEMA 援助配套资金的 HUD CDBG-DR 拨款协议之日期起）。在 DOL 准许 HUD 请求的任何情况下，DOL 的回应将包括能认定适用《戴维斯-佩根法》工资裁定的信息。

标题为 Federal Labor Standards Provisions（联邦劳工标准规定）的 HUD 表格 4010，必须被纳入到《戴维斯-佩根法》要求适用的合同中（如上所述），另加入适当的《戴维斯-佩根法》工资裁定。有关《戴维斯-佩根法》工资要求的问题，请拨打 (716) 551-5755 分机 5003 联系 HUD 纽约和新泽西劳工关系专员 Gary Kinsel。

如果您想讨论在未来应用《戴维斯-佩根法》要求的需要，请联系整笔拨款援助办公室主任 Stanley Gimont 先生，电话：(202) 708-3587。感谢您在飓风桑迪恢复工作中与 HUD 的持续合作。

谨致，  
Marion Mollegen McFadden  
拨款计划助理部长

## 附录 5 - 国家目标服务区域绘图方法体系

Category	Local Gov't	County Gov't	Fire Dept / Emergency Services/First Responders/Police	Public School/District	Localized Work	Applicant Type Private schools and universities, PNP's, Hospitals/Health care providers, private recreational facilities (golf courses, etc.), other "limited clientele" facilities	State Agencies	Parks	Indian Reservation	Library/ Museum	Utilities (Water / Sanitary)
A: Debris Removal		<b>Method:</b> County boundaries <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015				<b>Method:</b> Not identified, physical service areas likely do not exist. Likely to be classified as UN <b>Source:</b>	<b>Method:</b> TBD- designated as UN since service area is statewide <b>Source:</b>				
B: Emergency Protective Measures	<b>Method:</b> Municipal boundaries (with some exceptions) <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015		<b>Method:</b> District service area boundaries <b>Source:</b> Digital Shapefiles from NYS Division of Homeland Security and Emergency Services and NYS Division of Criminal Justice Services.	<b>Method:</b> School district boundaries <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015;	<b>Method:</b> Adjacent Census Block Groups, with customization <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015						
C: Roads and Bridges		<b>Method:</b> Not identified, physical service areas likely exist <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015				<b>Method:</b> Not identified, physical service areas likely exist <b>Source:</b>		<b>Method:</b> 1/4-mile buffer, with customization <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015; other shapefiles and data collected from various sources online and from individual service providers.	<b>Method:</b> TBD - exploring limited clientele language to presume LMI <b>Source:</b>	<b>Method:</b> Not identified, physical service areas likely do not exist. Likely to be classified as UN <b>Source:</b>	<b>Method:</b> District service area boundaries <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015; other shapefiles and data collected from various sources online and from individual service providers.
D: Water Control Facilities	<b>Method:</b> Identify and map existing service areas if available <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015; other shapefiles and data collected from various sources online and from individual service providers.										
E: Buildings and Equipment	<b>Method:</b> Not Identified, physical service areas likely exist <b>Source:</b>										
F: Utilities	<b>Method:</b> Identify and map existing service areas if available <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015; other shapefiles and data collected from various sources online and from individual service providers.										
G: Parks, Recreation Facilities, and Other Facilities	<b>Method:</b> 1/4-mile buffer, with customization <b>Source:</b> 2015 TIGER/Line Shapefiles [machine-readable data files] prepared by the U.S. Census Bureau, 2015; other shapefiles and data collected from various sources online and from individual service providers.										

## 附录 6 - 环境审查

10/07/2015  
17:36:16

### FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

REC-01

#### RECORD OF ENVIRONMENTAL CONSIDERATION (REC)

Project ID: PA-02-NY-4085-PW-04678

Title: 8400007-Water front latent damages

#### NEPA DETERMINATION

Non Compliant Flag: No  
EA Draft Date: EA Final Date:  
EA Public Notice Date: EA Fonsi Date: Level: CATEX  
EIS Notice of Intent Date: EIS ROD Date:

Comments: City of Yonkers, Westchester County (40.932225, -73.904875), Cat E, 0.0% complete: Work Previously Completed: removed and replaced Pole mounted site/navalight light fixtures with cast iron poles. Grade mounted (in ground) fiberglass light fixtures and Wall mounted (Fluorescent step light) fixtures. Work to be completed: remove and replace damaged power switches and transformers cabinets and corroded underground junction boxes, conduits, wiring and connections. MITIGATION: the Applicant proposes to Convert existing street lights to off-the-grid solar photovoltaic (PV) powered LEDs on pre-existing light poles. - deekle - 10/06/2015 17:33:57 GMT

#### CATEX CATEGORIES

CateX Category Code	Description	Selected
xv	(xv) Repair, reconstruction, restoration, elevation, retrofitting, upgrading to current codes and standards, or replacement of any facility in a manner that substantially conforms to the preexisting design, function, and location;	Yes
xvi	(xvi) Improvements to existing facilities and the construction of small scale hazard mitigation measures in existing developed areas with substantially completed infrastructure, when the immediate project area has already been disturbed, and when those actions do not alter basic functions, do not exceed capacity of other system components, or modify intended land use; provided the operation of the completed project will not, of itself, have an adverse effect on the quality of the human environment;	Yes

#### EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES

Extraordinary Circumstance Code	Description	Selected ?
	No Extraordinary Circumstances were selected	

#### ENVIRONMENTAL LAW / EXECUTIVE ORDER

Environmental Law/ Executive Order	Status	Description	Comments
Clean Air Act (CAA)	Completed	Project will not result in permanent air emissions - Review concluded	
Coastal Barrier Resources Act (CBRA)	Completed	Project is not on or connected to CBRA Unit or otherwise protected area - Review concluded	
Clean Water Act (CWA)	Completed	Project would not affect any water of the U.S. - Review concluded	

NOTE: All times are GMT using a 24-hour clock.

Page 1 of 3

2021年9月9日  
共 195 页

第 138 页,

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY

RECORD OF ENVIRONMENTAL CONSIDERATION (REC)

Project ID: PA-02-NY-4085-PW-04678

Title: 8400007-Water front latent damages

Environmental Law/ Executive Order	Status	Description	Comments
Coastal Zone Management Act (CZMA)	Completed	Project is located in a coastal zone area and/or affects the coastal zone	CZMA: The project scope of work meets the criteria for one or more activities permitted under the consistency review outlined in the agreement between the New York Department of State and the New York state Office of Emergency Management per 15 CFR 930 Subpart F. No further consistency review is required for this scope of work. - dieckie - 10/06/2015 17:26:12 GMT
	Completed	State administering agency requires consistency review - Review concluded	
Executive Order 11988 - Floodplains	Completed	Located in floodplain or effects on floodplain/flood levels	EO 11988: The project is located within the AE/7 Zone per Westchester County flood insurance rate map (FIRM) panel number 361196C0317F dated 9/28/2007. Per 44 CFR §9.6, FEMA has applied the 8-step decision-making process, and has determined that the project will result in no short- or long-term adverse effects to the floodplain. Per 44 CFR §9.11(d)(6) the Subgrantee is responsible for compliance with local floodplain ordinances. See attached 8-step documentation. - dieckie - 10/06/2015 17:30:54 GMT
	Completed	Possible adverse effects associated with investment in floodplain, occupancy or modification of floodplain environment	
	Completed	8 Step Process Complete - documentation attached - Review concluded	
Executive Order 11990 - Wetlands	Completed	No effects on wetlands and project outside wetlands - Review concluded	
Executive Order 12898 - Environmental Justice for Low Income and Minority Populations	Completed	Low income or minority population in or near project area	
	Completed	No disproportionately high and adverse impact on low income or minority population - Review concluded	
Endangered Species Act (ESA)	Completed	No listed species and/or designated critical habitat present in areas affected directly or indirectly by the federal action - Review concluded	ESA: Per review of U.S. Fish and Wildlife Services information for Planning, and Conservation System (IPaC), accessed 10/6/2015, there are no threatened or endangered species, or Critical Habitat, listed for this project site (40.932225, -73.904875). - dieckie - 10/06/2015 17:25:25 GMT

NOTE: All times are GMT using a 24-hour clock.

Page 2 of 3

FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY  
RECORD OF ENVIRONMENTAL CONSIDERATION (REC)

Project ID: PA-02-NY-4085-PW-04678

Title: 8400007-Water front latent damages

Environmental Law/ Executive Order	Status	Description	Comments
Farmland Protection Policy Act (FPPA)	Completed	Project does not affect designated prime or unique farmland - Review concluded	
Fish and Wildlife Coordination Act (FWCA)	Not Applicable	Project does not affect, control, or modify a waterway/body of water - Review concluded	
Migratory Bird Treaty Act (MBTA)	Completed	Project located within a flyway zone	
	Completed	Project does not have potential to take migratory birds - Review concluded	
Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act (MSA)	Completed	Project not located in or near Essential Fish Habitat - Review concluded	
National Historic Preservation Act (NHPA)	Completed	Applicable executed Programmatic Agreement. Activity meets Programmatic Allowance (enter date and # in comments) - Review concluded	NHPA: Per the 2014 Statewide Programmatic Agreement, the scope of work for this project meets the following Tier II Allowance(s) (I.B.2). This determination was made by (Daniel T. Leckie) who meets the applicable SOI qualified staff pursuant to Stipulation I.B. 1.a of the Agreement. - dleckie - 10/05/2015 17:25:08 GMT
Wild and Scenic Rivers Act (WSR)	Completed	Project is not along and does not affect Wild and Scenic River - Review concluded	

CONDITIONS

Standard Conditions:

Any change to the approved scope of work will require re-evaluation for compliance with NEPA and other Laws and Executive Orders.

This review does not address all federal, state and local requirements. Acceptance of federal funding requires recipient to comply with all federal, state and local laws. Failure to obtain all appropriate federal, state and local environmental permits and clearances may jeopardize federal funding.

If ground disturbing activities occur during construction, applicant will monitor ground disturbance and if any potential archeological resources are discovered, will immediately cease construction in that area and notify the State and FEMA.

**附录 7 - FEMA 非联邦份额本地配套计划的飓风艾琳和热带风暴李拨款申请人的 GOSR 文档收集通知函**

**附录 8 - 致申请人的非联邦份额 FEMA 公共援助本地配套计划文件资料收集通知函, 和检查清单模板**

**(INSERT APPLICANT NAME HERE) Document Checklist**

- Procurement Policy
- Emergency Declaration
- Payroll Policy (Employee Contracts or Union Contracts)
- Equipment Inventory Form
- Signed PW (Following PWs Only)
 

- Direct Administrative Costs Summary (Following PWs Only)
 

- Time Sheets and Payroll Reports (Following PWs Only)
 

- Equipment Daily Use Logs (Following PWs Only)
 

- Bid Documents (Following PWs Only)
 

- Contracts (Fully Executed, Following PWs Only)
 


**Canceled Checks (Following PWs Only)**


**Invoices (Following PWs only)**


**Permits (Following PWs only)**


**Notes:**                    The following PWs were not completed at the time they were written so a description of work to be completed and documents needed is attached.




## GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo  
Governor

James Rubin  
Executive Director



Monday, April 13, 2015

«Full\_Name»  
«Job\_Title», «Applicant»  
«Business\_Address»

RE: Federal E-Grants EMMIE Files

Dear «Job\_Title» «Last\_Name»,

On November 13, 2014 Governor Cuomo announced that the State would provide the “match” for FEMA Public Assistance (PA) projects resulting from The Upstate Flooding Event (4129). This includes the match for project worksheets (PW’s) in the «Applicant». The funding for the match came from the State of New York’s allocation of the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) Community Development Block Grant Disaster Recovery program (CDBG-DR) funds. These funds are managed by the Governor’s Office of Storm Recovery (GOSR).

Similar to the PA program, CDBG-DR funds have programmatic requirements that the State must comply with to satisfy Federal requirements. To compile files for HUD to support match payments made by the State for the «Applicant», GOSR uses FEMA’s Federal E-Grants database (EMMIE) to obtain necessary documentation. However, not all HUD required documents are currently contained in EMMIE.

As a requirement of participation in the GOSR local match program, and to provide your local match share, you will need to provide GOSR with the required documentation, provided on the attached worksheets, to ensure that your project complies with any and all applicable Federal and State regulations. This includes, but is not limited to, the following HUD requirements: the Davis Bacon Act (40 U.S.C. §§ 276a to 276a-7) as supplemented by Department of Labor regulations (29 C.F.R. part 5); Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, as amended, 12 U.S.C. § 1701u (section 3); and taking all necessary affirmative steps to assure that minority firms, women’s business enterprises, and labor surplus area firms are used in subcontracting when possible in accordance with 24 C.F.R. § 85.36 (e).

GOSR is prepared to provide technical assistance to help you comply with these requirements. However, it is respectfully requested that the required and requested documents as shown on the attached checklist be scanned and uploaded to the USB flash drive provided to you by GOSR. Please ensure that all documents are **clearly readable** and **not encrypted** and mail to:



## GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo  
Governor

James Rubin  
Executive Director



ATTN: John Scarpa,  
Infrastructure and Local Government Programs  
Governor's Office of Storm Recovery  
25 Beaver Street 5<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10004

Please send the documents within 21 days so that they may be placed in the file at the Governor's Office of Storm Recovery. Also attached is set of simple instructions to aid you in uploading files onto the USB flash drive. If you have additional questions, please do not hesitate to email us at [LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov](mailto:LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov).

Please contact us via e-mail at [LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov](mailto:LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov) to confirm the receipt of this notice or if you have any issues regarding your USB flash drive.

Thanking you in advance for assistance on this matter.

Sincerely,

Kris Van Orsdel  
Director Infrastructure & Local Government Programs  
Governor's Office of Storm Recovery  
25 Beaver Street  
New York, NY 10004



## GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo  
Governor

James Rubin  
Executive Director



Friday, April 3, 2015

«Full\_Name»  
«Job\_Title», «Applicant»  
«Business\_Address»

RE: Federal E-Grants EMMIE Files

Dear «Job\_Title» «Last\_Name»,

On July 23, 2014 Governor Cuomo announced that the State would provide the “match” for FEMA Public Assistance (PA) projects resulting from Superstorm Sandy (4085). This includes the match for project worksheets (PW’s) in the «Applicant». The funding for the match came from the State of New York’s allocation of the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) Community Development Block Grant Disaster Recovery program (CDBG-DR) funds. These funds are managed by the Governor’s Office of Storm Recovery (GOSR).

Similar to the PA program, CDBG-DR funds have programmatic requirements that the State must comply with to satisfy Federal requirements. To compile files for HUD to support match payments made by the State for the «Applicant», GOSR uses FEMA’s Federal E-Grants database (EMMIE) to obtain necessary documentation. However, not all HUD required documents are currently contained in EMMIE.

As a requirement of participation in the GOSR local match program, and to provide your local match share, you will need to provide GOSR with the required documentation, provided on the attached worksheets, to ensure that your project complies with any and all applicable Federal and State regulations. This includes, but is not limited to, the following HUD requirements: the Davis Bacon Act (40 U.S.C. §§ 276a to 276a-7) as supplemented by Department of Labor regulations (29 C.F.R. part 5); Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, as amended, 12 U.S.C. § 1701u (section 3); and taking all necessary affirmative steps to assure that minority firms, women’s business enterprises, and labor surplus area firms are used in subcontracting when possible in accordance with 24 C.F.R. § 85.36 (e).

GOSR is prepared to provide technical assistance to help you comply with these requirements. However, it is respectfully requested that the required and requested documents as shown on the attached checklist be scanned and uploaded to the USB flash drive provided to you by GOSR. Please ensure that all documents are **clearly readable** and **not encrypted** and mail to:



## GOVERNOR'S OFFICE OF STORM RECOVERY

Andrew M. Cuomo  
Governor

James Rubin  
Executive Director



ATTN: John Scarpa,  
Infrastructure and Local Government Programs  
Governor's Office of Storm Recovery  
25 Beaver Street 5<sup>th</sup> Floor  
New York, NY 10004

Please send the documents within 21 days so that they may be placed in the file at the Governor's Office of Storm Recovery. Also attached is set of simple instructions to aid you in uploading files onto the USB flash drive. If you have additional questions, please do not hesitate to email us at [LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov](mailto:LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov).

Please contact us via e-mail at [LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov](mailto:LOCALMATCH@stormrecovery.ny.gov) to confirm the receipt of this notice or if you have any issues regarding your USB flash drive.

Thanking you in advance for assistance on this matter.

Sincerely,

Kris Van Orsdel  
Director Infrastructure & Local Government Programs  
Governor's Office of Storm Recovery  
25 Beaver Street  
New York, NY 10004

## 附录 9 - FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序

项目规模：小型

FEMA 类别：A - G

资助临界标准：FEMA 指定的小型项目

分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
  - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
  - 环境/历史文物保护
  - 减灾
  - 保险
  - 成本审查和不合格项目
  - 采购审查
  - 其他项目评论
  - 资助审查
    - 项目拨付金额
    - 不合格的缩减
    - 合格的州份额金额
    - CDBG 推荐金额
    - 资助建议最终评论
    - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
  - FEMA 文件资料
  - 环境许可
  - 财务/成本管理
  - 劳动合规
  - 公民参与（酌情）
  - 民权（酌情）
  - 发展法案第 3 节（酌情）
  - CDBG 缺失文件资料评论

资格经理审查：

- 资助审查检查

项目领导审查：

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

项目规模：大型

FEMA 类别：A - G

资助临界标准：FEMA 指定的小型项目 - \$150,000

**分析师审查:**

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
  - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
  - 环境/历史文物保护
  - 减灾
  - 保险
  - 成本审查和不合格项目
  - 采购审查
  - 其他项目评论
  - 资助审查
    - 项目拨付金额
    - 不合格的缩减
    - 合格的州份额金额
    - CDBG 推荐金额
    - 资助建议最终评论
    - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
  - FEMA 文件资料
  - 环境许可
  - 财务/成本管理
  - 劳动合规
  - 公民参与（酌情）
  - 民权（酌情）
  - 发展法案第 3 节（酌情）
  - CDBG 缺失文件资料评论

**资格经理审查:**

- 资助审查检查
- 详细 CDBG 检查清单审查

**项目领导审查:**

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

**项目规模:** 大型

**FEMA 类别:** A - G

**资助临界标准:** \$150,001 - \$500,000

**分析师审查:**

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查

- 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
- 环境/历史文物保护
- 减灾
- 保险
- 成本审查和不合格项目
- 采购审查
- 其他项目评论
- 资助审查
  - 项目拨付金额
  - 不合格的缩减
  - 合格的州份额金额
  - CDBG 推荐金额
  - 资助建议最终评论
  - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查
  - FEMA 文件资料
  - 采购: \$150,001 - \$500,000 临界标准
  - 环境许可
  - 财务/成本管理
  - 劳动合规
  - 公民参与 (酌情)
  - 民权 (酌情)
  - 发展法案第 3 节 (酌情)
  - CDBG 缺失文件资料评论

**资格经理审查:**

- 资助审查检查
- 深度 CDBG 检查清单审查, 对 \$150,001 - \$500,000 之间的项目进行详细采购审查
  - 专业服务
    - 资质声明和/或成本建议书 (如适用)
    - 招揽函发表的证明宣誓书, 或发表 RFP/RFQ (征求建议书/资格请求书) 回复替代方法的证明
    - 评价/评分表单的副本
    - 成本合理性审查
    - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
    - 承包商许可/承包商资格核实 (SAM - 联邦排除调查)
  - 密封投标 (施工)
    - 投标广告
    - 招标
    - 平面图和规格

- 特殊研究、勘查、调查、测试结果等（酌情）
- 设计文档和成本估算
- 标书
- 许可证
- 投标表格，含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
- 投标人资质信息
- 将合同判授给最低责任投标人的通知
- 签订的服务合同
- 开工通知（如需要）
- 承包商资格核实和批准的证据
- 建筑师/工程师检查报告或状态报告
- 索赔、纠纷记录等
- 变更指令，含支持的文件资料 and 理由
- 项目的最终检查和验收
- 无留置权证书和向承包商最终付款
- 基本完成证书

**项目领导审查：**

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实

**项目规模：** 大型

**FEMA 类别：** A - G 资助临界标

**准：** >\$500,001 分析师审查：

- 从 EMMIE 传输文件
- 完整 FEMA PW 审查
  - 特殊项目注释/注意事项的 FEMA 备注
  - 环境/历史文物保护
  - 减灾
  - 保险
  - 成本审查和不合格项目
  - 采购审查
  - 其他项目评论
  - 资助审查
    - 项目拨付金额
    - 不合格的缩减
    - 合格的州份额金额
    - CDBG 推荐金额
    - 资助建议最终评论
    - 资助建议最终金额
- 完整 CDBG 检查清单审查

- FEMA 文件资料
- 采购: \$500,001 临界标准
- 环境许可
- 财务/成本管理
- 劳动合规
- 公民参与 (酌情)
- 民权 (酌情)
- 发展法案第 3 节 (酌情)
- CDBG 缺失文件资料评论

#### 资格经理审查:

- 资助审查检查
- 深度 CDBG 检查清单审查, 对 \$500,001 以上的项目进行详细采购审查
  - 专业服务
    - 资质声明和/或成本建议书 (如适用)
    - 招揽函发表的证明宣誓书, 或发表 RFP/RFQ (征求建议书/资格请求书) 回复替代方法的证明
    - 评价/评分表单的副本
    - 成本合理性审查
    - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
    - 承包商许可/承包商资格核实 (SAM - 联邦排除调查)
  - 密封投标 (施工)
    - 投标广告
    - 招标
    - 平面图和规格
    - 特殊研究、勘察、调查、测试结果等 (酌情)
    - 设计文档和成本估算
    - 标书
    - 许可证
    - 投标表格, 含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
    - 投标人资质信息
    - 将合同判授给最低责任投标人的通知
    - 签订的服务合同
    - 开工通知 (如需要)
    - 承包商资格核实和批准的证据
    - 建筑师/工程师检查报告或状态报告
    - 索赔、纠纷记录等
    - 变更指令, 含支持的文件资料和理由
    - 项目的最终检查和验收
    - 无留置权证书和向承包商最终付款
    - 基本完成证书

## 项目领导审查:

- 资助建议确认
- 资助建议评论核实
- 深度 CDBG 检查清单审查, 对 \$500,001 以上的项目进行详细采购审查
  - 专业服务
    - 资质声明和/或成本建议书 (如适用)
    - 招揽函发表的证明宣誓书, 或发表 RFP/RFQ (征求建议书/资格请求书) 回复替代方法的证明
    - 评价/评分表单的副本
    - 成本合理性审查
    - 执行的服务合同以及服务合同的任何修正案
    - 承包商许可/承包商资格核实 (SAM - 联邦排除调查)
  - 密封投标 (施工)
    - 投标广告
    - 招标
    - 平面图和规格
    - 特殊研究、勘察、调查、测试结果等 (酌情)
    - 设计文档和成本估算
    - 标书
    - 许可证
    - 投标表格, 含每个投标人提交的投标书和投标保函副本
    - 投标人资质信息
    - 将合同判授给最低责任投标人的通知
    - 签订的服务合同
    - 开工通知 (如需要)
    - 承包商资格核实和批准的证据
    - 建筑师/工程师检查报告或状态报告
    - 索赔、纠纷记录等
    - 变更指令, 含支持的文件资料和理由
    - 项目的最终检查和验收
    - 无留置权证书和向承包商最终付款
    - 基本完成证书
- 完整审查、建议、深度质量检查、理由和项目建议的批准
- 有关 FEMA 特殊考量的建议和文件备忘录、计划的版本控制、改善的项目跟进等

## 附录 10 - FEMA 公共援助非联邦份额本地配套计划采购与合规程序

### FEMA PA 文件管理

#### 文件夹结构

文件夹层级 1	文件夹层级 2	文件夹层级 3	文件夹层级 4	文件夹层级 5	文件夹层级 6
风暴					
	申请人				
		已付			
			计划_监控		
			PW (已付)		
				通信	
				获取_支持	
					财务
					采购
				环境	
				FEMA_收尾_文档	
				FEMA_标准_文档	
				财务	
				FIRM_文档	
				理由_和_豁免	
				国家_目标	
				采购	
				支持_文件资料	
					EMMIE_原件
					现场_文档_检索
		PW (未付)			
			通信		
			获取_支持		
				财务	
				采购	
			环境		
			FEMA_结束_文档		
			FEMA_标准_文档		
			财务		
			FIRM_文档		

			理由_和_豁免		
			国家_目标		
			采购		
			支持_文件证明		
				EMMIE_原件	
				现场_文档_检索	

## Folder Content

<p><b>Correspondence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If available, the GOSR Project Status Form, and PDFs of emails or letters between GOSR and the applicant are included</li> </ul>
<p><b>Draw Support</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Financial and Procurement documentation specifically used to support the funding recommendation on the CDR/PDR</li> </ul>
<p><b>Environmental</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Either a FEMA ERR and ERR Waiver OR a Letter of Exemption is required <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FEMA ERR</li> <li>○ ERR Waiver (Letter of Acceptance / Adoption) <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Adopts FEMA ERR</li> </ul> </li> <li>○ Letter of Exemption <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Explains why an ERR is not required</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◆ If available, DEC permits, Army Corp of Engineers Permits, SHPO letters</li> </ul>
<p><b>FEMA Closing Documents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If available, the FIR and P-4 are included</li> </ul>
<p><b>FEMA Standard Documents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Required documents include: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 90-91</li> <li>○ Signed or unsigned PW</li> <li>○ Attachments Cover Page</li> <li>○ Entire Application</li> </ul> </li> <li>◆ All files should be versioned</li> <li>◆ Multiples of each document should only be present if there are multiple versions</li> </ul>
<p><b>Financial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Documentation of costs incurred should be split by document type</li> <li>◆ Typical files include: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FEMA Summary Documents <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ FA Materials Summary</li> <li>◆ FA Equipment Summary</li> <li>◆ FA Labor Summary</li> <li>◆ Contract Summary</li> </ul> </li> <li>○ Financial Management Documents <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ E.g. Invoices, Proof of Payment, DAC, Timesheets, Payroll Policy, Insurance</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>FIRM Documents</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If available, maps and photos of the project location are included</li> </ul>
<p><b>Justifications and Waivers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ A Final Recommendation Memo is required</li> <li>◆ A Justification Statement is required <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Justification Statement <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Outlines the rationale for funding</li> <li>◆ Includes the PW number, applicant name, category of work, HUD eligible activity, and National Objective</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>◆ If project is exempt from Davis Bacon and/or EEO documentation requirements, a Davis Bacon and/or EEO Memo is required <ul style="list-style-type: none"> <li>○ EEO Memo <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Explains absence of Civil Rights / Section 3 documentation</li> <li>◆ The reason outlined in the EEO Memo is applicable to the project (e.g. The exempt reason is the project is 100% FA, then the project 100% FA)</li> </ul> </li> <li>○ Davis Bacon Memo <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Explains absence of Davis Bacon documentation</li> <li>◆ The reason outlined is applicable to the project (e.g. The rationale for exemption is that the project is Category A, then the project Category A)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>National Objective</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If the project is LMI a memo explaining the National Objective determination and a map of the project location and service area are both required</li> </ul>
<p><b>Procurement</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ A procurement policy, applicable at the time of the storm, is required <ul style="list-style-type: none"> <li>○ If a procurement policy is not applicable at the time of the storm, a justification memo should be present</li> </ul> </li> <li>◆ If available, the applicant's emergency resolution is included</li> <li>◆ If applicable, documentation of the entire procurement process is included</li> </ul>
<p><b>Program Monitoring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ If available, the monitoring guide and monitoring letters (2) are included</li> </ul>
<p><b>Supporting Documentation</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ All documentation pulled from EMMIE and collected through document retrieval <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentation collected during document retrieval will be included in a Site Visit Documentation sub-folder</li> </ul> </li> </ul>

## File Names

Documents must be formatted as PW\_####(\*)\_Document\_Type

Files of the same document type should include an enumerated suffix. PW\_####(\*)\_Document\_Type\_#

### **Correspondence:**

Board\_Minutes  
Correspondence  
Damage\_Assessment\_Report  
DHSES\_Letter  
Drainage\_Survey  
Engineering\_Reports  
FEMA\_SRIA  
NYSDOS\_Concurrence\_Letter  
Project\_Summary  
Right\_of\_Entry  
SOW\_Change\_Request\_Letter  
Time\_Extension  
GOSR\_Project\_Status\_Update

### **Draw Support:**

See Financial and Procurement folders

### **EMMIE Originals:**

Documentation from EMMIE, named as-is; do not alter the contents of this file

### **Environmental:**

Army\_COE\_Compliance  
Army\_COE\_Permits  
DEC\_Permits  
Environmental\_Review\_Exemption  
ERR\_REC  
ERR\_Waiver  
SHPO - FEMA Project Review  
SHPO\_Response

### **FEMA Closing Documents:**

Closeout\_Request\_Letter  
FEMA\_Acceptance\_Letter  
Final\_Inspection\_Report - Large Project Accounting  
Final\_Review  
P2  
P4\_Submission\_Form  
Progress\_Payment\_and\_Closeout  
Project\_Closeout  
GAR\_Letter

### **FEMA Standard Documents:**

90-91  
90-91(Prior\_Entry)  
Amendment\_Review  
Appeal  
Attachments\_Cover\_Page  
Attachments\_Cover\_Page(Prior\_Entry)  
CEF  
Change\_Request\_Amendment  
Debris\_Removal  
Entire\_Application  
Entire\_Application(Prior\_Entry)  
Hazard\_Mitigation\_Proposal  
Initial\_Review  
Inspection\_Report  
Large\_Project\_Amendment  
Mitigation\_Review  
PNP\_Questionnaire  
PW\_Checklist PW(Prior\_Entry)  
PW\_Signed  
PW\_Unsigned  
Releases  
Repetitive\_Loss\_Statement  
Request\_for\_Public\_Assistance

### **Financial:**

FEMA\_Source\_Rates - verify document is storm appropriate  
Benefit\_Cost\_Analysis  
Contract\_Summary\_Record  
Cost\_Estimate  
Direct\_Administrative\_Costs - same as DAC Report  
Employee\_Payroll\_Data - either FEMA Form or from Applicant  
Force\_Account\_Backup  
Force\_Account\_Backup\_Labor  
Force\_Account\_Backup\_Equipment  
Force\_Account\_Equipment  
Force\_Account\_Equipment\_Inventory  
Force\_Account\_Labor  
Force\_Account\_Materials  
Fringe\_Benefit\_Calculations  
Historical\_Pricing  
Invoices  
Invoices\_and\_Proof\_of\_Payment  
Load\_Tickets  
Payroll\_Policy  
Payroll\_Reports - from Applicant  
Project\_Budget  
Proof\_of\_Payment  
Purchase\_Orders  
Timesheets  
Insurance\_Policy  
Insurance\_Review  
Vouchers

### **FIRM Documents:**

8\_Step\_Floodplain\_Mgmt  
Calculations  
Firmettes  
Floorplan  
M s  
Maps\_and\_Firmettes  
Panel  
Photos

### **Justifications and Waivers:**

Justification\_Statement Pay\_Package  
EEO\_Documentation\_Waiver  
DB\_Exemption  
Recommendation\_Memo

### **National Objective:**

NO\_Determination\_Memo  
Residential\_Status\_Map  
Service\_Area\_Map

### **Procurement:**

Advertisements  
Agreements  
Bids  
Contracts  
Emergency\_Declaration - SOE, Proclamation, Emergency Order  
Manuals  
Procurement\_Policy  
Proposals - quotes, contractor estimates  
Purchasing\_Policy  
Resolutions  
Summary\_of\_Bids

### **Program Monitoring:**

Monitoring\_Guide  
Monitoring\_Notification\_Letter  
Monitoring\_Results\_Letter

### **Site Document Retrieval:**

Documentation from site visit; do not alter the contents of this folder

### **Supporting Documents:**

See EMMIE Originals and Site Document Retrieval folders

## 附录 11 - HMGP 全局配套策略批准函



纽约州  
国土安全和紧急服务处

Kathy Hochul, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014 年 6 月 24 日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官  
联邦应急管理局, 地区 2, Jacob K. Javits Federal Office Building  
26 Federal Plaza, Room 13 1 1  
New York, New York I 0278-0002

尊敬的行政官 Hatfield:

正如您可能所知, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 的领导和工作人员、纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)、FEMA 地区 2 的减灾工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office, SRO) 和 FEMA 总部一直密切合作, 实施州减灾计划 (Hazard Mitigation Program, HMGP)。这些讨论一直富有成效, 起到帮助作用。我今日致函的目的, 是想通知您纽约州 DR 1957、1993、4020 和 4031 的 HMGP 拨款周期的共识修订, 此次修订将使纽约州满足其配套义务, 并实现这四个灾害的全局配套策略。

在日期为 2014 年 5 月 20 日和 23 日的信中, DHSES 和 GOSR 向 FEMA 描述了一项提议计划, 以及通过使用全局配套策略满足州的这四种灾害的配套义务的确切项目, 提供有关先前提交的纽约州房屋与社区重建申请的项目级详情。这项提议包括在纽约上州 (包括莫霍克谷地区和悉尼村) 增加额外收购, 以及若干项 HMGP 基础设施项目。在进一步审查时, 这些基础设施项目可能超出 NYSHCR 申请 4020-0063 和 4031-0025 的范围, 这些申请已针对纽约州受风暴影响社区设计了收购计划。

---

1220 Washington Avenue, State Office Building Campus  
Building 7A, Suite 710  
Albany, NY 12242

位于悉尼村的特拉华县收购（优先项目 1）在 2014 年 5 月 20 日的信函中被列为我们策略的一部分，并仍为此计划的关键部分。按邮编显示的萨福克县收购（优先项目 2）提供了充分的非联邦配套份额，可代替我们 5 月 20 日信函中的基础设施项目。里奇蒙收购（优先项目 3）被加入，以证明 GOSR 有额外全局配套能力（如需要），能满足这四种灾害的配套要求。所有三个优先项目组均在 4020-0063 和 4031-0025 LOI 与申请定义的工程范围和地理位置内。先前在我们 5 月 20 日信函中提及的基础设施项目，现在将根据 4085 超级风暴桑迪 HMGP 开工。

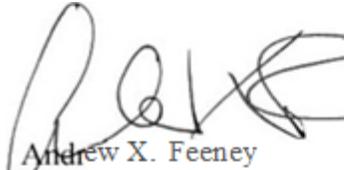
纽约州将确保这些项目符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格，且满足所有相关 FEMA 和 HUD 要求，包括用于永久性空地保留的收购物业的契约约束。DHSES 和 GOSR 将继续与 FEMA 密切合作，协调和精简这些收购的环境审查工作。在业主和社区急迫地想出手物业之时，下文所示的全局配套策略将准许其他艾琳-李收购使用 100% FEMA HMGP 的资助进行。此流程也将提高申请和项目实施的效率、避免资格问题，并允许州更迅速地协助恢复社区。

收购区域（邮政编码）	物业数量	估算总成本
优先项目 1： 特拉华县		
悉尼 (13838)	73	\$ 8,504,267
优先项目 2： 萨福克县		
林登赫斯特 ( 1 1757)	220	\$ 23,615,000
奥克戴尔 ( 1 1769)	24	\$ 6,895,000
里弗黑德 ( 1 190 I)	133	\$ 7,645,000
马斯蒂克比奇 ( 1 1951)	99	\$ 3,970,500
优先项目 3： 里奇蒙县		
史泰登岛 (10305)	296	\$ 48,729,000
史泰登岛 (I 0306)	213	\$ 46,933,500
最大潜在全局配套		\$ 146,292,267
DR 4020、4031、1957 和 1993 的估算合并配套要求		\$ 45,000,000

正如上表所示，纽约州有可能超额配套 DR 4020 和 4031。我们已经包括此缓冲区间，应对在制定这些和其他申请时可能发生的潜在变化。一旦满足这些灾害的配套需求后，纽约州可能单独着手剩余收购工作，作为 DR 4085 全局配套策略的一部分。DHSES 和 GOSR 承诺继续与 FEMA 合作，确认纽约州满足其配套义务。

DHSES 和 GOSR 理解，纽约州必须重新考查计划的某些方面，包括将社区收购预算从 75% 修订到 100%，并更新 FEMA 在 2012 年 9 月 7 日批准的 HMGP 行政计划。我们也与预算处合作，讨论精简承包程序。我们理解，FEMA 也将继续探索与已通过 DR 1957 和 1993 资助的项目相关的方案。

谨致，



---

Andrew X. Feeney  
Deputy Commissioner for Special Programs &  
替代州长授权代表

抄送： Michael Audin  
Franki Coons  
Matthew Goldstein  
Rick Lord  
Bill McDonnell  
Mike Moriarty  
Jamie Rubin  
Sarah Tippens  
Robert Tranter  
Kris Van Orsdel  
Roy Wright



纽约州  
国土安全和紧急服务处

Kathy Hochul, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014 年 7 月 1 日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官  
联邦应急管理局, 地区 2  
Jacob K. Javits Federal Office Building  
26 Federal Plaza, Room 1311  
New York, New York 10278-0002

Laura Phillips 女士  
桑迪恢复办公室 (SRO) 主任  
118-35 Queens Boulevard, 11th Floor  
Forest Hills, NY 11375

尊敬的 Hatfield 行政官和 Phillips 主任:

正如您所知, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 的领导和工作人员、纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)、FEMA 地区 2 的减灾工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office, SRO) 和华盛顿特区总部一直密切合作, 实施州减灾计划。这些讨论一直富有成效, 并起到了极大作用。我今天致函的目的, 是想通知您纽约州 DR 4085 的 HMGP 拨款周期的共识修订, 此次修订将使纽约州满足其非联邦配套义务, 并实现超级风暴桑迪的“全局配套”策略。

在日期为 2014 年 5 月 20 日、5 月 23 日和 6 月 24 日的信函中, DHSES 和 GOSR 向 FEMA 描述了一项提议计划, 以及已满足州的 DR 4020、4031、1957 和 1993 的非联邦配套义务的已确定项目。使用针对这四种灾害的全局配套策略, 州制定了一项收购计划, 用于纽约州内受风暴影响的社区。对于 DR 4085, DHSES 和 GOSR 提出在受风暴影响的县组合使用收购和基础设施项目, 满足针对桑迪的非联邦配套义务。使用纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金, 将超额配套或完全资助若干项目, 包括桥梁减灾计划、Spring Creek 2 期和收购。其他项目, 包括纽约市和主要州当局赞助的若干项目, 将获得由申请人直接提供的非联邦配套资金。这些行动加在一起, 将让州满足其 DR 4085 的非联邦配套要求。

纽约州将确保正在作为全局配套策略一部分的所有项目符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格，且满足所有相关 FEMA 和 HUD 要求，包括用于永久性空地保留的收购物业的契约约束。DHSES 和 GOSR 将继续与 FEMA 密切合作，协调和精简这些收购的环境审查工作。GOSR 和 DHSES 也将向 FEMA 展示如何计划追踪和管理满足配套义务的付款。下表所示的全局配套策略将允许其他超级风暴桑迪项目使用 100% FEMA HMGP 资金获得资助。此流程将提高申请和项目管理的效率、减少资助来源之间的手续、避免资格问题，并让州能更快速地协助恢复社区。下表大体给出了全局配套收购的项目、基础设施项目，以及支持州全局配套策略的其他非 GOSR 配套来源。

Project Name	Non-Federal Match Source	Max. Potential Match Credit	DR-4085 HMGP Application #
<b>Richmond, Suffolk and Nassau County Acquisitions</b>	GOSR	\$150,000,000	TBD
<b>Bridge Mitigation Program (94 CDBG-DR eligible bridges)</b>	GOSR	\$484,145,990	1210
<b>Spring Creek (Phase 2)</b>	GOSR	\$48,310,090	1803
<b>Likely Non-GOSR Match Contributions</b>	NYC & Others	\$73,893,328	
<b>NYC</b>		\$48,626,133	
26th Ward WWTP, Brooklyn	NYC	\$947,500	416
BREEZY POINT RISK MITIGATION SYSTEMS/Breezy Point Dune System	NYC	\$14,535,579	705
Metropolitan Hospital Center (Pre-Connections for Critical Systems)	NYC	\$515,500	547
Public Housing Complexes - Back-up Power	NYC	\$11,604,000	1647
Coney Island Hospital Center (Pre-Connections for Critical Systems)	NYC	\$174,750	735
Back Up Power for Nursing Homes and ACFs	NYC	\$4,790,054	856
Emergency Power for 60 Critical Schools	NYC	\$3,558,750	1792
Red Hook Flood Barrier	NYC	\$12,500,000	TBD
<b>Other Applicants</b>		\$25,267,195	
LaGuardia Airport Flood Control	PANYNJ	\$9,350,000	825
Upgrade Pavement Subgrade at Howland Hook Container Terminal	PANYNJ	\$1,556,512	2226
Installation of Tide Gates/Drainage Check Valves at JFK Airport	PANYNJ	\$863,333	1780
Verrazano-Narrows Bridge Service Building (Technology Back-up Center)	MTA	\$2,308,450	TBD
Staten Island University Hospital	North Shore-LIJ	\$11,188,900	TBD
<b>MAXIMUM POTENTIAL GLOBAL MATCH</b>		<b>\$756,349,408</b>	
<b>Non-Federal Match Requirement for DR 4085</b>		<b>\$307,882,464</b>	

正如上表所示，纽约州有可能超额配套 DR 4085。我们已包括此额外缓冲区间，应对在制定和执行这些及其他申请时可能发生的潜在变化。DHSES 和 GOSR 承诺与 FEMA 合作，确保纽约州满足其非联邦配套义务。请注意，上文所示的收购和桥梁减灾



纽约州  
国土安全和紧急服务处

Kathy Hochul, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

计划数字代表目前这些项目可为 DR 4085 HMGP 提供的最高潜在非联邦配套估算值。实际数字很有可能是不同的, 并将随着计划继续发展而不断更新。

DHSES 和 GOSR 理解, 纽约州必须重新考查计划的某些方面, 包括将社区收购预算从 75% 修订到 100%, 并更新 FEMA 在 2012 年 9 月 7 日批准的 HMGP 行政计划。我们也与预算处合作, 讨论精简承包程序。最后 GOSR 将视需要向申请人和执行机构提供拨款顾问, 他们具备制定 HUD CDBG-DR 和 FEMA HMGP 项目的专业知识, 能确保符合所有 FEMA 和 HUD (在适用时) 法规。我们的机构也将追踪和记载整个计划期间的联邦和非联邦配套支出, 公开我们管理全局配套策略以及到达我们在最近六个月延期内设定的里程碑的进度。

谨致,

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长  
替代州长授权代表

抄送:

Michael Audin  
Franki Coons  
Matthew Goldstein  
Casey Levy  
Rick Lord  
Bill McDonnell  
Mike Moriarty  
Jamie Rubin  
Sarah Tippens  
Robert Tranter  
Roy Wright  
Kris Van Orsdel

2014 年 7 月 7 日

Margaret N. Becker

2021 年 9 月 9 日

副审计官  
合同和支出处  
州审计官办公室  
110 State Street  
Albany, NY 12236

尊敬的 Becker 女士：

州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery) 受州长安德鲁·库默 (Andrew Cuomo) 之委任，协调和协助受飓风艾琳、热带风暴李和超级风暴桑迪影响的社区从这些灾害中恢复过来。另外，GOSR 也被赋予职责安排纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金，以解决这些恢复需求。

GOSR 持续工作的一部分，是使用 CDBG-DR 资金作为需要本地成本份额的联邦拨款计划的非联邦配套资金。此类计划包括联邦应急管理局 (Emergency Management Agency, FEMA) 减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP)，该计划通常为合格减灾和韧性项目提供 75% 的资助，而要求最终的 25% 供款作为非联邦配套。

我们致函的目的，是通知审计官办公室，在与华盛顿特区的 FEMA 工作人员、桑迪恢复外勤办公室 (Sandy Recovery Field Office) 和地区 II 沟通之后，纽约州将使用全局配套情景满足其配套义务，其中将使用 100% CDBG-DR 资金支付若干符合 HMGP 资格的项目。GOSR 将确保这些项目同时符合 HMGP 和 CDBG-DR 资助的资格，且所有相关 FEMA 和 HUD 要求均得到满足。此策略将准许其他项目获得 100% HMGP 的资助、提高申请和项目管理的效率、避免资格问题，并让州能更快速地协助恢复社区。

为了明确此策略并让 FEMA 提供意见，GOSR 和 DHSES 已起草并提交了两份随附的信函（一份关于艾琳/李配套策略，另一份有关超级风暴桑迪）。但是，FEMA 工作人员已若干次使我们得知，州开始执行此策略不需要这些信函或后续批准。相反，FEMA 已经表示，只要 DHSES 和 GOSR 可以表明在全部拨款水平上，非联邦配套份额将不低于 25%，那么州便可以使用 75%/25% 份额以外的比例向个体项目承付资助。

因此，GOSR 已与预算处和 DHSES 达成共同协议，从艾琳/李住房买断计划开始立即采用此策略。在此计划下，已向一系列 FEMA 批准的项目和收购拨予共计 1.88 亿美元，其中非联邦份额大约为 4,600 万美元。DHSES 将开始首先使用 100% HMGP 资助，向这些拨款接受者支付款项。被选中接受 100% CDBG 资助的项目将很快收到款项。预计在几周内，可能针对桑迪买断计划启动相似的流程。

感谢您对此事的关注。

谨致，

**James Rubin**  
主任  
州长风暴恢复办公室

附：至 FEMA 艾琳/李全局配套信函；致 FEMA 桑迪全局配套信函

抄送：Susan Knapp、Mike Perrin、Andrew Feeney、Rick Lord、Kris van Orsdel、Matt Goldstein

2021 年 9 月 9 日



纽约州  
国土安全和紧急服务处

Kathy Hochul, 州长

Jerome M. Hauer, 博士、健康科学硕士, 处长

2014年9月10日

Jerome Hatfield 先生, 地区行政官  
联邦应急管理局, 地区 2  
Jacob K. Javits Federal Office Building  
26 Federal Plaza, Room 1311  
New York, New York 10278-0002

Laura Phillips 女士  
桑迪恢复办公室 (SRO) 主任  
118-35 Queens Boulevard, 11th Floor  
Forest Hills, NY 11375

尊敬的 Hatfield 行政官和 Phillips 主任:

关于: 物业交割的全局配套请求

在过去几个月里, 州长风暴恢复办公室 (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) 和纽约州国土安全和紧急服务处 (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 已在许多信函中向 FEMA 描述了一个计划, 使用五个减灾补助计划 (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) 周期的全局配套策略, 满足州的非联邦配套义务。目前针对 4085 (超级风暴桑迪)、4020 (飓风艾琳)、4031 (热带风暴李)、1993 和 1957, 提出对纽约州受风暴影响社区中受契约约束空地进行收购。这些收购 (GOSR 或 0 美元 HMGP 买断) 将使用纽约州收到的美国住房和城市发展部 (Housing and Urban Development Department, HUD) 社区发展整笔拨款灾后恢复 (Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) 资金获得完全资助。

我们正在致函以获得 FEMA 的同意, 即收购作为全局配套策略一部分提交以获得成本分担的物业的“活动”, 是合格的预判授活动, 与包括这些物业的 HMGP 成本分担申请相关。按照与 FEMA 根据联邦规则汇编 (CFR) 第 44 篇第 206.439 (c)、80.9 (a) 和 80.9 (b) 节的协商所做之解释, 本州的立场是, 收购“活动”是合格的预判授行政行动, 且在随着“启动实施”开始现场拆除和清理之前, 物业收购仍潜在符合 HMGP 资格。根据这项解释, GOSR 买断计划中的许多物业如果已经被收购, 但还未拆除, 则将在任何实际工程开始的此类时间之前仍符合 HMGP 和全局配套策略的资格。(这也符合 FEMA 环境审查政策: 根据《1966 年国家历史文物保护法案》(National Historic Preservation Act of 1966) 执行的程序化协议, 也将无拆除的物业收购定义为可以不用州历史文物保护办公室 (State Historic Preservation Office, SHPO) 或历史文物咨询委员会 (Advisory Council on Historic Preservation) 审查便可以发生的活动, 因为收购未对自然或建筑环境产生影响)。

GOSR 买断计划内的所有物业将接受 HUD 资格审查, 并必须仍接受 FEMA 资格与环境审查。GOSR 和 DHSES 承认, 根据该审查, 一些物业可能被裁定为不符合全局配套的资格。已经开始拆除或其他实体工程的结构将不会被提交供 FEMA 考虑, 除非我们认为有需要讨论的情有可原的情况。

2021年9月9日

第 166 页, 共 195 页

GOSR 已确定大约 245 个符合资格标准的收购物业，它们占额外非联邦配套份额超过 1.12 亿美元。本信函的附件提供了一份在此计划考虑中的物业草稿清单。此清单代表了目前最大潜在范围的适用物业，但在 FEMA 总部、FEMA 地区 II 和 FEMA 桑迪恢复办公室 (Sandy Recovery Office, SRO) 同意此策略后，这份清单会按照他们一致达成的资格审查、拆除计划和其他考虑因素的指示缩减。（GOSR 建议未来收购物业申请不应需要预判授批准，且在交割前提交供 FEMA 审查，以有充分时间进行所需的审查。）

DHSES 和 GOSR 将按零联邦资金成本份额的标准提交这些物业的完整申请，以及所有相关数据供 FEMA 审查。GOSR 将继续与 DHSES 和 FEMA 合作，协调和精简 FEMA 对这些物业的审查流程。我们请求 FEMA 为 GOSR 和 DHSES 确定其审查过程中可能超出 HUD 审查的任何额外信息要求，以便我们可以加快向 FEMA 提交该数据。希望您能快速同意这一举措，让我们可以一起继续推进纽约州的复苏。

Sincerely,



Andrew X. Feeney  
特别计划副处长  
替代州长授权代表

抄送： Jamie Rubin  
Franki Coons  
Mike Moriarty  
Robert Tranter  
Michael Audin

## HMGP Global Match Pre-Demolition Buyout List Oct. 2013-June 2014

Parcel ID	Address	Town/State/Zip	Appraised Value	Appraised Value + Est Project Costs	Offer Amount	Closing Date
OBB0-107	85 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$299,893.25	10/7/2013
OBB0-005a	119 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$256,473.73	10/17/2013
OBB0-028	97 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$350,774.73	10/17/2013
OBB0-036	112 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$169,935.73	10/17/2013
OBB0081a	175 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$340,000.00	\$390,000.00	\$259,101.23	10/17/2013
OBB0-085	70 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$230,000.00	\$280,000.00	\$230,000.00	10/17/2013
OBB0-006	87 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$200,000.00	\$250,000.00	\$200,000.00	10/24/2013
OBB0-014	134 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	10/24/2013
OBB0-106	140 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$250,000.00	\$300,000.00	\$98,000.00	10/24/2013
OBB0-143	82 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$368,972.56	10/24/2013
OBB0-144	50 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$166,666.41	10/24/2013
OBB0-037	66 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$335,000.00	\$385,000.00	\$318,609.67	10/31/2013
OBB0-096	118 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	10/31/2013
OBB0-118	77 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$330,000.00	\$380,000.00	\$134,295.32	10/31/2013
OBB0-049	24 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$181,697.97	11/6/2013
OBB0-009a	137 Fox Beach Ave	Staten Island, NY 10306	\$490,000.00	\$540,000.00	\$406,110.73	11/7/2013
OBB0-029	586 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$328,000.00	\$378,000.00	\$180,359.36	11/7/2013
OBB0-053	88 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$224,244.25	11/7/2013
OBB0-056	105 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$365,000.00	\$415,000.00	\$365,000.00	11/7/2013
OBB0-058	107 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$200,000.00	\$250,000.00	\$181,400.89	11/7/2013
OBB0-088	169A Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$445,000.00	11/7/2013
OBB0-008	117 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$285,789.32	11/14/2013
OBB0-015	226 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$193,798.38	11/14/2013
OBB0-024	495 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$276,000.00	\$326,000.00	\$116,627.93	11/14/2013
OBB0-027	92 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$246,335.90	11/14/2013
OBB0-047	84-86 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$600,000.00	\$650,000.00	\$540,362.42	11/14/2013
OBB0-062	80 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$416,317.70	11/14/2013
OBB0-084	42 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$300,641.91	11/14/2013
OBB0-120a	45 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$975,000.00	\$1,025,000.00	\$744,256.68	11/14/2013
OBB0-022a	51 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$300,000.00	\$350,000.00	\$217,578.30	11/15/2013
OBB0-104	47 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$337,902.21	11/15/2013
OBB0-087	92 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$155,319.27	11/20/2013

OBB0-108	18 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$225,000.00	\$275,000.00	\$88,937.39	11/20/2013
OBB0-116	72 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$310,000.00	11/20/2013 OBB0-
003	588 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$255,000.00	\$305,000.00	\$134,550.40	11/21/2013
OBB0-007	93 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$285,000.00	\$335,000.00	\$280,000.00	11/21/2013 OBB0-
032a	48 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$925,000.00	\$975,000.00	\$660,69.28	11/21/2013 OBB0-
044	93 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$250,000.00	\$300,000.00	\$78,175.98	11/21/2013
OBB0-089	62 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$135,474.88	11/21/2013
OBB0-094	110 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$255,007.86	11/21/2013 OBB0-
145	138 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$332,264.77	11/21/2013 OBB0-
102	475 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	11/25/2013 OBB0-
345	593 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	11/26/2013 OBB0-
346	595 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$365,000.00	\$410,000.00	\$365,000.00	11/26/2013 OBB0-
348	599 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$395,000.00	\$440,000.00	\$395,000.00	11/26/2013 OBB0-
349	15 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$380,000.00	11/26/2013
OBB0-350	17 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	11/26/2013
OBB0-351	23 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	11/26/2013
OBB0-352	25 Carmella Ct	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$380,000.00	11/26/2013
OBB0-353	605 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	11/26/2013
OBB0-354	607 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	11/26/2013 OBB0-
355	609 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$355,000.00	\$400,000.00	\$355,000.00	11/26/2013 OBB0-
356	611 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$360,000.00	11/26/2013
OBB0-357	615 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$360,000.00	11/26/2013
OBB0-001	115 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$185,654.92	12/2/2013
OBB0-159	39 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$262,718.62	12/2/2013
OBB0-245	683 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$468,019.69	12/2/2013
OBB0-256	39 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	12/3/2013
OBB0-025a	106 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$278,671.53	12/4/2013
OBB0-097	99 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$249,472.09	12/11/2013
OBB0-183	169B Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$495,000.00	\$545,000.00	\$469,394.25	12/12/2013
OBB0-018	311 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$240,000.00	\$290,000.00	\$90,820.23	12/13/2013
OBB0-033	89 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$220,000.00	\$270,000.00	\$136,673.34	12/13/2013
OBB0-051	164 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$620,000.00	\$670,000.00	\$510,339.72	12/13/2013
OBB0-048	477 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$370,286.38	12/16/2013
OBB0-040	173 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$310,000.00	\$265,000.00	12/19/2013
OBB0-041	163 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$325,000.00	\$375,000.00	\$325,000.00	12/19/2013
OBB0-057	26 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$210,000.00	\$260,000.00	\$110,800.00	12/19/2013
OBB0-111	633 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$820,000.00	\$870,000.00	\$806,031.09	12/19/2013

Page 4 of 9

OBB0-151	58 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$670,000.00	\$720,000.00	\$667,062.98	12/19/2013	OBB0-
157	592 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	12/19/2013	OBB0-
017a	49 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$415,619.75	12/20/2013	OBB0-
075	20 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$300,000.00	\$350,000.00	\$277,604.74	12/20/2013	OBB0-
126	163A Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$535,000.00	\$585,000.00	\$531,147.77	12/20/2013	OBB0-
149	3 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$418,973.34	12/20/2013	OBB0-
182	51 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$540,000.00	\$590,000.00	\$540,000.00	12/20/2013	
OBB0-315	622 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$330,061.96	12/20/2013	OBB0-
432a	112 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$240,000.00	\$290,000.00	\$202,227.46	12/20/2013	OBB0-
070	627 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$740,000.00	\$790,000.00	\$728,797.86	12/27/2013	OBB0-
080	479 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$395,000.00	\$445,000.00	\$347,149.72	12/31/2013	OBB0-
083a	118 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$366,397.69	12/31/2013	OBB0-
109	54 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$405,473.79	12/31/2013	OBB0-
130	66 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$360,000.00	\$410,000.00	\$321,254.19	12/31/2013	OBB0-
141	107 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$415,000.00	12/31/2013	OBB0-
004	103 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$610,000.00	\$660,000.00	\$290,500.00	1/2/2014	
OBB0-026a	51 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$404,424.94	1/2/2014	
OBB0-043a	128 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$267,011.29	1/2/2014	
OBB0-064	221 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$345,000.00	\$395,000.00	\$223,064.33	1/2/2014	
OBB0-113	233 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$249,581.75	1/2/2014	
OBB0-129	32 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$345,000.00	\$395,000.00	\$150,138.89	1/2/2014	
OBB0-060	45 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$292,956.59	1/7/2014	
OBB0-320	151 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$725,000.00	\$775,000.00	\$721,626.53	1/8/2014	
OBB0-362	589 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$444,646.42	1/8/2014	
OBB0-257	41 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$405,000.00	\$455,000.00	\$391,334.74	1/9/2014	
OBB0-294	524 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$424,334.39	1/9/2014	
OBB0-316	610 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	1/9/2014	
OBB0-331	574 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	1/9/2014	
OBB0-023	106 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$303,272.90	1/10/2014	
OBB0-077	59 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$423,230.22	1/10/2014	
OBB0-114	641 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$289,708.84	1/10/2014	OBB0-
281	673 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$407,397.56	1/10/2014	OBB0-
131	1638 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$413,858.31	1/16/2014	OBB0-
010	96 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$251,000.00	\$301,000.00	\$156,315.67	1/27/2014	OBB0-
020	114 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$194,750.00	1/27/2014	
OBB0-121	120 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$269,201.70	1/27/2014	
OBB0-179	120 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$120,000.00	\$170,000.00	\$120,000.00	1/27/2014	

Page 5 of 9

OBB0-086	86 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	1/28/2014
OBB0-180	70 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$310,000.00	\$360,000.00	\$240,000.00	1/28/2014
OBB0-030	472 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$390,000.00	1/29/2014
OBB0-160	645 Cedar Grove Ave	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$375,000.00	1/29/2014
OBB0-011	69 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$360,134.34	1/30/2014
OBB0-066	48 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$395,74.56	1/31/2014
OBB0-264	54 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$428,894.84	1/31/2014
OBB0-297	144 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	1/31/2014
OBB0-112	165 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$456,785.3	2/3/2014
OBB0-81	96 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$270,000.00	\$320,000.00	\$142,89.35	2/5/2014
OBB0-132	45 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$330,50.00	2/6/2014
OBB0-002	133 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$700,000.00	\$750,000.00	\$399,23.01	2/10/2014
OBB0-152	16 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$255,000.00	\$306,000.00	\$202,4930	2/10/2014
OBB0-252	27 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$435,000.00	\$485,000.00	\$424,744.00	2/10/2014
OBB0-307	527 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2/10/2014
OBB0-042a	9 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$320,000.00	2/11/2014
OBB0-065	78 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$415,000.00	\$465,000.00	\$400,311.54	2/11/2014
OBB0-059	129 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$355,865.99	2/12/2014
OBB0-061a	90 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$174,54.01	2/12/2014
OBB0-247	17 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$496,85.14	2/12/2014
OBB0-271	500 Fairbanks Ave	Staten Island, NY 10306	\$585,000.00	\$635,000.00	\$577,906.49	2/12/2014
OBB0-278	679 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$398,134.17	2/12/2014
OBB0-302	130 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	2/12/2014
OBB0-343	589 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	2/12/2014
OBB0-248	19 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$435,000.00	\$485,000.00	\$410,770.24	2/13/2014
OBB0-286	657 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$390,000.00	2/13/2014
OBB0-332	572 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$42,992.63	2/13/2014
OBB0-031	102 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$405,421.39	2/14/2014
OBB0-082a	108 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$190,000.00	2/14/2014
OBB0-178	99 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$275,000.00	\$325,000.00	\$275,000.00	2/14/2014
OBB0-246	16 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$462,50.64	2/14/2014
OBB0-277	681 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	2/14/2014
OBB0-284	661 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$375,000.00	\$425,000.00	\$358,238.64	2/14/2014
OBB0-296	148 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	2/14/2014
OBB0-301	132 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$444,504.99	2/18/2014
OBB0-078	52 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$423,992.38	2/20/2014
OBB0-013	98 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$445,000.00	\$495,000.00	\$445,000.00	2/25/2014

OBB0-035	100 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$182,021.89	2/25/2014
OBB0-046	91 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$405,756.99	2/25/2014
OBB0-250	23 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$412,097.34	2/25/2014
OBB0-050a	94 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$265,000.00	\$315,000.00	\$200,385.71	2/27/2014
OBB0-135	71 Tarlton Street 109, 111 and 113 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$290,000.00	\$340,000.00	\$240,260.75	2/27/2014
OBB0-136	21 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$525,000.00	\$575,000.00	\$405,595.54	2/27/2014
OBB0-249	659 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	2/27/2014
OBB0-285	61 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$389,401.13	2/27/2014
OBB0-128	540 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$405,000.00	\$455,000.00	\$405,000.00	2/28/2014
OBB0-290	591 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$625,000.00	\$675,000.00	\$625,000.00	3/4/2014
OBB0-344	SV-014 50 Terry St	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$350,000.00	3/5/2014
SV-015	56 Terry St	Sayville, NY 11782	\$580,000.00	\$630,000.00	\$580,000.00	3/6/2014
OBB0-173	SV-015 56 Terry St	Sayville, NY 11782	\$440,000.00	\$490,000.00	\$437,674.39	3/6/2014
OBB0-173	56 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$428,947.42	3/7/2014
LH-051	885 S Bay St	Lindenhurst, NY 11757	\$260,000.00	\$310,000.00	\$259,152.32	3/13/2014
OBB0-139	150 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$426,901.91	3/14/2014
SC-030	31E Santa Barbara Rd	Lindenhurst, NY 11757	\$390,000.00	\$440,000.00	\$367,833.38	3/20/2014
OBB0-055	117 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$340,000.00	\$390,000.00	\$270,835.95	3/20/2014
OBB0-304	537 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	3/20/2014
OBB0-339	154 Aviston St	Staten Island, NY 10306	\$455,000.00	\$505,000.00	\$449,554.55	3/20/2014
OBB0-019a	72 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$320,000.00	\$370,000.00	\$172,276.00	3/21/2014
OBB0-319	157 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$700,000.00	\$750,000.00	\$700,000.00	3/21/2014
OBB0-074	73 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$397,686.86	3/24/2014
OBB0-327	584 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	3/25/2014
OBB0-347	597 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	3/25/2014
OBB0-358	617 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$465,000.00	\$515,000.00	\$465,000.00	3/25/2014
OBB0-259	45 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	3/27/2014
OBB0-359	595 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$445,765.09	3/27/2014
OBB0-361	591 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	3/27/2014
OBB0-124	74 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$260,000.00	\$310,000.00	\$163,913.56	3/28/2014
OBB0-291	538 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$565,000.00	\$615,000.00	\$537,671.87	3/28/2014
OBB0-325	131 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$470,482.13	3/31/2014
LH-133	836 Atlantic St	Lindenhurst, NY 11757	\$350,000.00	\$400,000.00	\$326,702.35	4/2/2014
SV-012a	46 Terry St	Sayville, NY 11782	\$700,000.00	\$750,000.00	\$618,835.86	4/2/2014
OBB0-012	67 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$370,000.00	\$420,000.00	\$202,506.06	4/4/2014
OBB0-045	95 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$380,000.00	\$430,000.00	\$144,636.31	4/4/2014

OBB0-072	179 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$283,000.00	\$333,000.00	\$231,930.18	4/4/2014
OBB0-368	573 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$483,725.32	4/4/2014
OBB0-122	83 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$180,000.00	\$230,000.00	\$133,996.00	4/7/2014
OBB0-310	521 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	4/8/2014
OBB0-366	579 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$455,000.00	\$505,000.00	\$455,000.00	4/8/2014
OBB0-069	162 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$280,000.00	\$330,000.00	\$128,998.51	4/10/2014 OBB0-
360	593 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$470,000.00	4/10/2014
OBB0-305	533 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$448,441.89	4/11/2014 OBB0-
335	566 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	4/11/2014
OBB0-079a	222 Fox Ln	Staten Island, NY 10306	\$350,000.00	\$400,000.00	\$223,370.11	4/14/2014 OBB0-
321	147 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$630,000.00	\$680,000.00	\$609,555.93	4/15/2014 OBB0-
134	167 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$475,000.00	\$525,000.00	\$473,297.87	4/22/2014 OBB0-
336	564 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	4/22/2014 OBB0-
251	25 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$424,788.75	4/24/2014 OBB0-
255	37 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$425,000.00	4/24/2014 OBB0-
409	74 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$410,000.00	\$460,000.00	\$410,000.00	4/29/2014 FL-
052	287 Royal Ave	Riverhead, NY 11901	\$435,000.00	\$485,000.00	\$405,858.49	4/30/2014 FL-
105	31 Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$200,000.00	\$250,000.00	\$200,000.00	4/30/2014 LH-
023	906 Arctic St	Lindenhurst, NY 11757	\$375,000.00	\$425,000.00	\$335,444.77	4/30/2014 OAK-
006	438 Shore Dr	Oakdale, NY 11769	\$910,000.00	\$960,000.00	\$729,750.00	4/30/2014
OBB0-258	43 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$412,438.13	5/1/2014
OBB0-330	576 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	5/1/2014
OBB0-365	581 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$457,384.08	5/1/2014
OBB0-263	56 Delwit Avenue	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$416,546.77	5/2/2014
OBB0-155	7 Kissam Ave	Staten Island, NY 10306	\$440,000.00	\$490,000.00	\$440,000.00	5/3/2014
MB-028a	75 Laurelton Dr	Mastic Beach, NY 11951	\$125,000.00	\$175,000.00	\$125,000.00	5/7/2014
VP-023	376 Rider Ave	Patchogue, NY 11772	\$350,000.00	\$400,000.00	\$268,899.18	5/7/2014
OBB0-293	528 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$550,000.00	\$600,000.00	\$540,805.98	5/16/2014 OBB0-
254	35 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	5/19/2014
OBB0-266	50 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$407,621.99	5/19/2014 OBB0-
269	44 Delwit Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$420,000.00	5/19/2014
OBB0-092	485 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$355,000.00	\$405,000.00	\$305,000.00	5/20/2014 OBB0-
300	136 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$500,000.00	5/20/2014
OBB0-467	0 Promenade Ave	Staten Island, NY 10306	\$128,000.00	\$138,000.00	\$128,000.00	5/20/2014 FL-
034	154 Temple Ave	Riverhead, NY 11901	\$210,000.00	\$260,000.00	\$210,000.00	5/21/2014 FL-
079	26 Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$235,000.00	\$285,000.00	\$139,954.45	5/21/2014
FL-131	25 Oaks Ave	Riverhead, NY 11901	\$240,000.00	\$290,000.00	\$240,000.00	5/21/2014

Page 8 of 9

LH-128	854 Atlantic St	Lindenhu NY 11757	\$260000.00	\$310000.00	\$209,276.68	5/21/2014
LH-160	23 Bayview Ave E	Lindenhurst, NY 11757	\$465,000.00	\$515,000.00	\$392,886.85	5/21/2014
MB-006	144 Hickory Rd	Mastic Beach, NY 11951	\$110,000.00	\$160,000.00	\$110,000.00	5/21/2014
OBB0-265	52 Dewitt Ave	Staten Island, NY 10306	\$420,000.00	\$470,000.00	\$405,49.43	5/27/2014
OBB0-311	519 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$450,000.00	\$500,000.00	\$450,000.00	5/27/2014
OBB0-338	560 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$425,000.00	5/27/2014
OBB0-519	58 Dewitt Ave	Staten Island, NY 10306	\$875,000.00	\$925,000.00	\$729,750.00	5/27/2014
OBB0-314	624 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$510,000.00	\$560,000.00	\$465,15.52	6/5/2014
OBB0-039	460 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$392,15.16	6/10/2014
OBB0-313	626 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$575,000.00	\$625,000.00	\$575,000.00	6/10/2014
OBB0-342	160 Aviston St	Staten Island, NY 10306	\$390,000.00	\$440,000.00	\$369,646.22	6/12/2014
OBB0-303	539 Merkel Pl	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$496,974.20	6/13/2014
OBB0-322	143 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$680,000.00	\$730,000.00	\$678,995.13	6/13/2014
OBB0-282	671 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$470,000.00	\$520,000.00	\$447,75.28	6/17/2014
LH-031	858 Arctic St	Lindenhurst, NY 11757	\$425,000.00	\$475,000.00	\$401,278.38	6/18/2014
LH-050	877 S Bay St	Lindenhurst, NY 11757	\$245,000.00	\$295,000.00	\$233,230.40	6/18/2014
VP-035	14 Dewitt Ave	Patchogue, NY 11772	\$300,000.00	\$350,000.00	\$172,062.3	6/18/2014
OBB0-076	77 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$425,000.00	\$475,000.00	\$403,89.16	6/23/2014
OBB0-098	149 Foxbeach Ave	Staten Island, NY 10306	\$500,000.00	\$550,000.00	\$406,751.71	6/23/2014
OBB0-110	75 Tarlton St	Staten Island, NY 10306	\$400,000.00	\$450,000.00	\$397,375.79	6/23/2014
OBB0-299	188 Dugdale St	Staten Island, NY 10306	\$460,000.00	\$510,000.00	\$460,000.00	6/24/2014
FL-062	298 Royal Ave	Riverhead, NY 11901	\$300,000.00	\$350,000.00	\$292,703.2	6/25/2014
FL-104	27 Pine Ave	Riverhead, NY 11901	\$225,000.00	\$275,000.00	\$183,93.44	6/25/2014
MB-082a	53 Violet Rd	Mastic Beach, NY 11951	\$160,000.00	\$210,000.00	\$160,000.00	6/25/2014
OAK-013	567 Shore Dr	Oakdale, NY 11769	\$510,000.00	\$560,000.00	\$441,616.37	6/25/2014
VP-044	489 Bay Ave	Patchogue, NY 11772	\$330,000.00	\$380,000.00	\$328,870.20	6/25/2014
VS-005	842 Granada Pkwy	Lindenhurst, NY 11757	\$395,000.00	\$445,000.00	\$382,243.6	6/25/2014
OBB0-280	675 Mill Rd	Staten Island, NY 10306	\$430,000.00	\$480,000.00	\$430,000.00	6/26/2014
OBB0-363	585 Riga St	Staten Island, NY 10306	\$480,000.00	\$530,000.00	\$480,000.00	6/26/2014
			<b>TOTAL EST PROJECT COST</b>		<b>\$111,569,000.00</b>	



FEMA

October 27, 2014

Mr. Andrew X. Feeney  
Deputy Commissioner for Special Programs  
New York State Division of Homeland Security and Emergency Services  
Building 7A, Suite 710  
1220 Washington Avenue  
Albany, NY 12242

RE: FEMA Response to State Global Match Strategy for Disasters:  
FEMA-4085-DR-NY, FEMA-4031-DR-NY  
FEMA-4020-DR-NY, FEMA-1993-DR-NY  
FEMA-1957-DR-NY

Dear Mr. Feeney:

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) is providing formal concurrence to the Governor's Office of Storm Recovery (GOSR) and the New York State Division of Homeland Security and Emergency Services (DHSES) for the State's implementation of a Global Match strategy for the listed major disaster declarations. The State's strategy to meet the Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) non-Federal cost share requirement under for each of the above listed major disaster declarations has been presented and modified in a series of state meetings and correspondence with FEMA since April 2014.

As requested by the State, FEMA authorized the statewide use of HMGP funding for each of the listed disasters. The State must provide a minimum 25 percent non-Federal match share for each disaster based upon the total HMGP allocation identified by the FEMA Office of the Chief Financial Officer (OCFO). FEMA policy allows the State to determine the non-Federal cost share of individual projects so long as the HMGP total 25 percent non-Federal match is met by the State. The current OCFO projection of HMGP funding is as follows:

Disaster	Federal Share Lock-in Ceiling	State Share Required for Ceiling
1957	\$7,050,375	\$2,350,125
1993	\$5,264,029	\$1,754,676
4020	\$89,157,146	\$29,719,049
4031	\$39,347,912	\$13,115,971
4085	\$923,647,392	\$307,882,464

FEMA is approving the State's Global Match strategy to utilize a combination of acquisition and infrastructure projects in storm-affected communities to meet the non-federal match obligation for Hurricane Sandy (DR 4085) and the past events listed. All mitigation measures approved under the State's grant will be subject to the cost sharing provisions established in the FEMA-State Agreement. The non-Federal share provided for each disaster or project may exceed the Federal share; however, FEMA will not contribute to costs above the federally approved estimate.

The State's strategy includes the use of the Housing and Urban Development (HUD) Community Development Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR) funds and projects (managed by the New York State Department of Homes and Community Renewal under GOSR) to meet or offset the State's 25 percent HMGP non-Federal cost share requirement. Other projects, including several sponsored by the City of New York and major State authorities, would have non-Federal matching funds provided directly by the applicant. In total, these actions would allow the State to meet the non-federal match requirement for each of the listed major disaster declarations. Both FEMA and the State recognize that this process requires on-going revision of project lists and adjustment of the Federal cost-share for individual projects to finalize the State's match requirements.

FEMA, DHSES, and the GOSR have been actively coordinating the Global Match strategy since April of 2014; the State has submitted various correspondences for which prior verbal concurrence was provided. On August 29, 2014, FEMA approved the State's update of the HMGP Administrative Plan for the listed declarations, which was revised by DHSES and submitted to FEMA on August 12, 2014 to incorporate the State's Global match strategy. In September 2014, as part of the State's Global match strategy, FEMA obligated an additional \$20.3 million to increase the federal funding from 75 to 100 percent for acquisition and elevation projects already funded under Hurricane Irene (DR 4020) and Tropical Storm Lee (DR 4031).

FEMA will continue to coordinate with GOSR and DHSES to implement and finalize the Global match coordination. In order to achieve this action, DHSES and GOSR must submit to FEMA complete mitigation project applications funded under non-FEMA sources to be utilized for HMGP program cost share credit. All projects submitted must meet the eligibility requirements of FEMA's HMGP.

As GOSR and DHSES are aware, the application periods for all disasters prior to DR 4085 are closed. Therefore, FEMA can accept only applications that would acquire, elevate, or relocate eligible properties to be funded using 100 percent CDBG-DR (or non-FEMA funding) and identified as projects to offset the cost share for DR 1957, DR 1993, DR 4020 and 4031. In addition, FEMA funding of \$8.7 million under DR 4020 and \$23.9 million under DR 4031 remains available. This funding is identified under two incomplete applications for the acquisition, elevation, or relocation of properties. In order to utilize this funding, and ensure the appropriate Federal-State cost share, FEMA requests that all of the cost-share applications under the listed disasters prior to DR 4085 and the remaining properties to be funded under DR 4020 and DR 4031 be provided to FEMA within 60 days of the receipt of this correspondence.

Andrew X. Feeney  
October 27, 2014  
Page 3 of 3

Should you or your staff require additional information, Mitigation Director Michael F. Moriarty is available at (212) 680-8810.

Sincerely,



Jerome Hatfield  
Regional Administrator  
FEMA Region II

Cc: James Rubin, Director, Governor's Office of Storm Recovery  
Laura Phillips, Executive Director of the Sandy Recovery Office

# 附录 12 - 纽约奖励 (NY Prize) CDBG-DR 风险评估工具



## Microgrid, NY Community Microgrid Proposal NYSERDA Stage 1 Feasibility Risk Assessment

County Project Location - Check for Presidentially Declared Disaster	County, NY (Name, Unnamed, Not Declared) Refer to PL 113-2 and GOSR Storm Damage by County Map dated 01-06-2015
Potential CDBG-DR National Objective	CDBG-DR funds expended for planning and administration costs under Sec. 570.205 and Sec. 570.206 will be considered to address the national objective.
Potential CDBG-DR Eligible Activity	Planning Activity

HGA: confirm county is eligible for CDBG-DR funds

HGA/GOSR Enter: (a) LMI (b) Urgent Need (c) Slum Blight

HGA/GOSR Enter: Public Facility, Public Service, Economic Revitalization etc.

RATING	Low 1	Moderate 2	High 3
Sponsoring Entity	- Unit of Local Government - Cities - Municipalities	- Non-Profit - State Agency - SBA Certified Business - Public Private Partnerships <i>- Private Utility*</i> <i>- Private Corporation*</i> <i>- Individual*</i>	
Tie to Presidentially Declared Disaster	- Presidentially declared disaster area (single-County, town, village) - Indirect tie to one or more storm events	- Presidentially declared disaster area (multiple- County, town, village) - Indirect tie to one or more storm events	- Project location is not within a presidentially declared disaster County
Funding	- CDBG funds only - NYSERDA funds only	- Additional funds committed, single or multiple sources	- Other sources of funds indicated, but not committed
Environmental Factors	- Exempt or Categorically Excluded, Not Subject to 58.5	- Requires an Environmental Assessment (EA) or Categorically Excluded, Subject to 58.35(a) - Requires an Environmental Impact Statement (EIS)	
Land Acquisition/Relocation Factors	- No land acquisition required	- Land acquisition required	
Involvement by Additional Entities	- No other entities involved	- One or more additional entities involved	

RATING
1
1
1
1
1
1
1

Amount: \$

**Project Assessment Summary:**

<b>Risk Levels</b>	_____ risk level; (no) modifications required because the proposer is _____. The proposed Community Microgrid will be located within the _____ of _____ in _____ County, NY, a presidentially declared disaster area OR (a Not Declared county). The project is a CDBG-DR eligible activity pursuant to 24 CFR 570.205 and 570.206. The project beneficiaries include _____ <b>NOTE</b> that _____
--------------------	---

Risk Score 1

APPLICATION RISK LEVEL



## 附录 13 - GOSR 当地政府和重要基础设施预申请



子受方提交授权
授权人：
工整书写姓名：
职衔：
日期：

### 项目描述

#### 1. 子受方/申请人姓名和联系人：

插入子受方/申请人和联系人的所有联系信息。至少应包括子受方的姓名、邮寄地址和实际地址、联邦 ID 号、DUNS 号和 SAMS CAGE 代码，以及联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。

#### 2. 项目名称和地址：

插入提议项目的实际地址，或实体的实际地址（如果该项目是计划/规划活动）。如果项目没有实际地址，则提供项目地点的经纬度。

**目标区域：** 陈述地理区域或将受益于项目的特定客户群。

**项目地点的经纬度：**

#### 3. CDBG - DR 资格：

陈述合格活动（包括条例/法规引用），以及此项目如何适合该/这些合格活动。

**HUD 矩阵码：** 请提供 HUD 矩阵码。

#### 4. 国家目标：

陈述国家目标以及项目如何实现该国家目标。

## 5. 项目总成本、来源、状态和资金用途：

项目资金	金额	来源和状态	用途
CDBG - DR	\$0.00		
当地资金	\$0.00		
私人资金	\$0.00		
其他州资金	\$0.00		
联邦资金	\$0.00		
其他资金	\$0.00		
总计	\$0.00		

## 6. 项目描述：

在此处插入简要描述。项目是什么？正在拆除、建筑、提供什么，等等？项目的目标是什么？预期结果是什么？项目是否涉及建造新设施，或改动或维修现有设施？是否影响任何历史文物或地标建筑？项目是否会破土动工？是否涉及土地收购？受影响物业或场所的先前和提议的用途是什么？

### 项目状态：

是否已经开始项目的任何部分（即 A/E（建筑师/工程师）聘请、施工等）：

否  是

如果是，请描述哪些项目活动 (1) 已完成；(2) 正在进行中，以及完成百分比；和 (3) 是否意在使用 CDBG - DR 资金支付已完成或正在进行中的活动的费用。

### 项目背景：

叙述应提供如下问题的回答：该项目是否隶属更大的计划/项目？如果是这样，它是否与此类计划或项目充分分离，即该项目不依赖这些计划或项目，且不会触发该计划/项目其他部分的 CDBG - DR 要求？

### 受益人/公共利益/目标区域：

提供回答如下问题的叙述：受益人是谁？这些受益人会得到什么利益，他们住在哪里？

### 恢复依据：

提供回答如下问题的叙述：该项目怎样解决超级风暴桑迪、飓风艾琳或热带风暴李的影响？该项目怎样促进社区从这些灾害中恢复过来？

### 相关施工的描述：

提供回答如下问题的叙述：提议的施工有多广泛？ 是否有挖掘/土木工程等？此子部分的目的是协助确定所需环境审查的程度。

### 相关收购的描述：

2021 年 9 月 9 日

描述任何必要土地或物业收购的性质。

**减灾/韧性计划：**

描述项目的设计怎样考虑和/或提议减灾/韧性计划，当未来发生洪灾或极端天气时最大程度减少损害。

**7. 项目可行性：**

叙述项目实施的可能性。该项目是否包含在纽约瑞星社区重建计划中？是否获得任何必要利益相关方的支持？是否有任何重大的监管障碍需要克服？是否有任何预期的权益问题或争议？如果项目需要纽约瑞星社区重建计划资助以外的额外财务支持，这些资金是否承付？

**8. 概念总平面图：**

提供描述项目位置的概念总平面图。

附录 14 - GOSR 当地和重要基础设施申请

	<p><b>STATE OF NEW YORK</b> INSERT NAME OF SUBRECIPIENT</p>
	<p><b>NY STATE</b> <b>CDBG-DISASTER RECOVERY PROGRAM</b></p>
	<p><b>APPLICATION FOR FUNDING</b> INSERT NAME OF PROJECT</p>
	<p>INSERT MONTH, YEAR</p>
	<p>PREPARED BY <b>HUNT, GUILLOT, &amp; ASSOCIATES, LLC</b> 25 BEAVER STREET 2<sup>ND</sup> FLOOR NEW YORK, NEW YORK 10004 (646) 797-4993</p>

# TABLE OF CONTENTS

	<b>Page</b>
General Description Form .....	1
Supplemental Information Form.....	2
Budget/Cost Summary Form.....	5
CDBG-DR Program Time Schedule .....	6
Activity Beneficiary Form .....	7
Vicinity Map .....	8
Target Area Map(s) .....	9
Project Site Map(s).....	10
Project Description.....	11
Architect's/Engineer's Cost Estimate .....	12
Disclosure Report .....	13
Appendices .....	14
<b>Appendix A</b> Insert Name of Document Contained in Appendix	
<b>Appendix B</b> Insert Name of Document Contained in Appendix	
<b>Appendix C</b> Proof of Publication of Public Notice Requesting Public Comment on Submission of Application for Funding	

**General Description Form**

Place a check mark in the appropriate box:  Original Application     Amended Application

Applicant Name, Address, Phone and Fax Nos.:		Project Name:
		Project Address:
Applicant's Contact Person Name, Address, Phone Number, Email Address, DUNS Number, and SAM CAGE Code Number.		Name, Address, Phone Number and Email Address of HGA Administrative Consultant: <i>(if applicable)</i>
		Name, Address, Phone Number and Email Address of GOSR Project Manager:
Name, Address, Phone Number and Email Address of Architectural/Engineering Firm:		National Objective to be Addressed (check one). <input type="checkbox"/> Activities Benefiting Low/Moderate Income Persons <input type="checkbox"/> Prevention/Elimination of Slums or Blight <input type="checkbox"/> Urgent Need <input type="checkbox"/> Not Applicable—Planning
<b>Project Funds</b>	<b>Amount</b>	<b>Source and Status of Funds</b>
CDBG-DR	\$0.00	
Local Funds	\$0.00	
Private Funds	\$0.00	
Other State Funds	\$0.00	
Federal Funds (non-CDBG-DR)	\$0.00	
Other Funds	\$0.00	
<b>TOTAL FUNDS</b>	<b>\$0.00</b>	
Signature (Authorizing Official) and Date Signed		Typed Name/Title (Authorizing Official)



6. Indicate by means of an "x" as to whether the proposed project will involve a community-wide benefit or a target area(s) and enter the zip code of the project. If a target area is involved, enter the name(s) and zip code of the target area(s).

\_\_\_ Community-wide (Zip Code: \_\_\_\_\_)      \_\_\_ Target Area(s)

Name and Zip Code of Target Area: \_\_\_\_\_

Name and Zip Code of Target Area: \_\_\_\_\_

Name and Zip Code of Target Area: \_\_\_\_\_

Community-wide projects should use the zip code of the location of city hall. Target-area projects should use the zip code of the target area where the majority of the construction funds will be spent (for each target area). If the target area(s) does not have a name, please provide a brief geographical description of the area such as "western portion of the city."

7. Provide Lat/Long for the Project Location at or near the geographical center:

Latitude: \_\_\_\_\_ Longitude: \_\_\_\_\_

8. How many other projects funded with CDBG-DR funds relate to the project: \_\_\_\_

9. Does the project relate to any other project GOSR should be aware? \_\_\_\_\_

10. Does the project encompass multiple counties: \_\_\_\_\_ Yes      \_\_\_\_\_ No

11. If the proposed project is a "covered project," please provide a narrative describing the "Resilience Performance Standards" to be used in the design/implementation of the project below.

12. If the proposed project is a "covered project," please provide a narrative describing the "Green Infrastructure Project Activities" to be used in the design/implementation of the project below. For the purpose of completing this section, green infrastructure is defined as the integration of natural systems and processes, or engineered systems that mimic natural systems and processes, into investments in resilient infrastructure. "Green Infrastructure" takes advantage of the services and natural defenses provided by land and water systems such as wetlands, natural areas, vegetation, sand dunes, and forests, while contributing to the health and quality of life of those in recovering communities.

13. If the proposed project is a "covered project," please provide a narrative describing the "Transparent and Inclusive Decision Processes" undertaken in selection of the proposed project. Include accessible public hearings and other processes to advance the engagement of vulnerable populations.

14. If the proposed project is a "covered project," please provide a narrative describing the "Long Term Efficacy and Fiscal Sustainability" plans to monitor and evaluate efficacy and sustainability, including how it will reflect changing environmental conditions (such as sea level rise or development patterns) with risk management tools, and/or alternate funding sources, if necessary.

15. If the proposed project is a "covered project," please provide a narrative describing how the project will align with the commitment expressed in the President's Climate Action Plan to "identify and evaluate additional approaches to improve our natural defenses against extreme weather, protect biodiversity, and conserve natural resources in the face of changing climate..."

16. Has an amendment to the Action Plan to include this project been submitted to HUD?  
 Yes;  No;

17. What is the status of the amendment request? Provide a narrative describing the status of the amendment request. (Include date of submission, date of approval, any requests for additional information, and current status)

18. Is this project receiving FEMA Public Assistance funding:  Yes  No

19. Is this project receiving FEMA Public Assistance 406 Hazard Mitigation Funds:  
 Yes  No  
Please provide the FEMA Project Worksheet number(s) for this project application: \_\_\_\_\_  
(The FEMA project work sheet number should include the FEMA disaster declaration number in the first four (4) digits and the project worksheet number in the last five (5) digits. A Hurricane Sandy related project with the project worksheet "567" would be entered as "4085-00567")

20. Is this project receiving FEMA Section 404 Hazard Mitigation funds:  
 Yes  No

21. Is this project receiving any Army Corps of Engineers funding:  
 Yes  No  
If yes, please provide the type of funds applied for and application number: \_\_\_\_\_

22. Is this project receiving any Environmental Protection Agency funds:  
 Yes  No  
If yes, please provide the type of funds applied for and application number: \_\_\_\_\_

23. Is this project receiving any Department of Energy funds:  
 Yes  No  
If yes, please provide the type of funds applied for and application number: \_\_\_\_\_

24. Is this project receiving any Department of Transportation funds:  
 Yes  No  
If yes, please provide the type of funds applied for and application number: \_\_\_\_\_

25. Is this project receiving any Department of the Interior fund:  
 Yes  No  
If yes, please provide the type of funds applied for and application number: \_\_\_\_\_

**BUDGET/COST SUMMARY FORM**

**PROJECT NAME:**

<b>(A) Costs by Activity</b>	<b>(B) CDBG-DR</b>	<b>(C) Other</b>	<b>(D) Total</b>	<b>(E) Source</b>
1. Acquisition of Real Property	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2. Public Facilities and Improvements	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3. Rehabilitation Loans and Grants (Hook-ups)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4. Clearance Activities	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5. Public Services	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6. Other (identify) - Planning	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7. Project Delivery Costs	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8. Administration	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	

Architectural/Engineering (A/E) costs must be included in one of the activity costs above.

HUD Matrix Code: (Can be found at <http://www.hud.gov/offices/cpd/systems/idis/cdbg/Matrix%20Code%20Definitions.pdf>)

\_\_\_\_\_

CDBG-DR PROGRAM TIME SCHEDULE						APPLICANT NAME:						
MILESTONES	Quarter 1	Quarter 2	Quarter 3	Quarter 4	Quarter 5	Quarter 6	Quarter 7	Quarter 8	Quarter 9	Quarter 10	Quarter 11	Quarter 12
Activity (list activity from budget/cost summary form) a. Study (H&H, Feasibility, etc.) b. Environmental Review c. A/E Design d. Construction e. Closeout												
Activity (list activity from budget/cost summary form) a. Acquisition												

Provide the following dates: \*Required

\*ERR Complete Date: \_\_\_\_\_

Construction Start Date: \_\_\_\_\_

\*Construction End Date: \_\_\_\_\_

Acquisition/Closing: \_\_\_\_\_

Design Complete: \_\_\_\_\_

Page 6

<b>ACTIVITY BENEFICIARY FORM</b>						
<b>Community-Wide <math>\Delta</math> Target Area <math>\Delta</math> Combined</b>				<b>Project:</b> Insert Name of Project Here		
<i>List name of each activity excluding Admin &amp; Acquisition:</i>	1)		2)		3)	
	#	%	#	%	#	%
<b>Persons (total):</b>						
Total LMI Income:						
Low Income:						
Owner (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
Renter (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
Moderate Income:						
Owner (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
Renter (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
Medium Income:						
Owner (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
Renter (for Rehab activity only, i.e. hookups):						
<b>Race and Ethnicity</b>	<b>Percent (%)</b>		<b>Percent (%)</b>		<b>Percent (%)</b>	
White:						
Black or African American:						
American Indian or Alaskan Native:						
Asian:						
Native Hawaiian or Other Pacific Islander:						
Other:						
Hispanic or Latino						
<p><b>Data Sources:</b>            Low and moderate income persons for area benefit activities were determined using the 2006-2010 American Community Survey.</p> <p>Percentages for race and ethnicity for area benefit activities were determined using the Census 2010 SF-1 100% data, Tables P3-Race, and P4-Hispanic or Latino Origin.</p>						
<b>Page 7</b>						

# VICINITY MAP



## TARGET AREA MAP

Page 9

## PROJECT SITE MAP

Page 10

PROJECT NAME:	Insert Name of Project Here
PROJECT DESCRIPTION:	Page ? of ?

**PROJECT DESCRIPTION.**

Insert Project Description Here

<b>ARCHITECT/ENGINEER'S COST ESTIMATE</b>	
Estimated Number of Parcels to be Acquired:	Not Applicable
Anticipated Approvals/Permits to be Acquired:	Not Applicable

**PROJECT BUDGET**

INSERT PROJECT BUDGET HERE

# Applicant/Recipient Disclosure/Update Report

U.S. Department of Housing and Urban Development

OMB Approval No. 2510-0011 (exp. 8/31/2009)

**Instructions** (See Public Reporting Statement and Privacy Act Statement and detailed instructions on page 2.)

**Applicant/Recipient Information** Indicate whether this is an Initial Report, or an Update Report.

1. Applicant/Recipient Name, Address, and Phone (Include area code):	2. Social Security Number or Employer ID Number:
3. HUD Program Name Community Development Block Grant – Disaster Recovery Program	4. Amount of HUD Assistance Requested/Received
5. State the name and location (street address, City and State) of the project or activity:	

## Part I Threshold Determinations

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Are you applying for assistance for a specific project or activity? These terms do not include formula grants, such as public housing operating subsidy or CDBG block grants. (For further information see 24 CFR Sec. 4.3).</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No</p> | <p>2. Have you received or do you expect to receive assistance within the jurisdiction of the Department (HUD), involving the project or activity in this application, in excess of \$200,000 during this fiscal year (Oct. 1 - Sep. 30)? For further information, see 24 CFR Sec. 4.9</p> <p><input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No.</p> |
|--|---|

If you answered "No" to either question 1 or 2, **Stop!** You do not need to complete the remainder of this form. **However,** you must sign the certification at the end of the report.

## Part II Other Government Assistance Provided or Requested / Expected Sources and Use of Funds.

Such assistance includes, but is not limited to, any grant, loan, subsidy, guarantee, insurance, payment, credit, or tax benefit.

Department/State/Local Agency Name and Address	Type of Assistance	Amount Requested/Provided	Expected Uses of the Funds

(Note: Use Additional pages if necessary.)

## Part III Interested Parties. You must disclose:

- All developers, contractors, or consultants involved in the application for the assistance or in the planning, development, or implementation of the project or activity and
- Any other person who has a financial interest in the project or activity for which the assistance is sought that exceeds \$50,000 or 10 percent of the assistance (whichever is lower).

Alphabetical list of all persons with a reportable financial interest in the project or activity (For individuals, give the last name first)	Social Security No. or Employee ID No.	Type of Participation in Project/Activity	Financial Interest in Project/Activity (\$ and %)

(Note: Use Additional pages if necessary.)

## Certification

**Warning:** If you knowingly make a false statement on this form, you may be subject to civil or criminal penalties under Section 1001 of Title 18 of the United States Code. In addition, any person who knowingly and materially violates any required disclosures of information, including intentional non-disclosure, is subject to civil money penalty not to exceed \$10,000 for each violation. I certify that this information is true and complete.

Signature: X	Date: (mm/dd/yyyy)
-----------------	--------------------

Insert Typed Name and Title Here

**APPENDIX A**  
**INSERT NAME OF DOCUMENT**